

Governo do Estado do Rio de Janeiro
DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2026

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Credor	Motivo / Local de Destino e Período da Viagem	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
66010 - Secretaria de Estado das Cidades	660100 - SECID - Secretaria de Estado das Cidades	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2026	2026NE00011	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho em favor de DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, Secretário de Estado, Id: 5021322-9, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diária alimentação, considerando a participação em reunião Captação de Emendas Federais e identificação de Programas destinados ao fortalecimento das ações desta Secretaria, no dia 14 de janeiro de 2026, em Brasília.	SEI-510001/000013/2026	267,00	267,00	267,00
			02/02/2026	2026NE00029	Felipe Amado Goncalves	Empenho em favor de FELIPE AMADO GONÇALVES, ID: 5134824-1, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a visita técnica aos municípios de Armação dos Búzios e Iguaba Grande, no dia 28 de janeiro do ano corrente. Conforme index 124107291.	SEI-510001/000091/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00030	Bruno Ricardo Ferreira Ribeiro	Empenho em favor de BRUNO RICARDO FERREIRA RIBEIRO, ID: 5138709-3, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando a participação na visita técnica aos municípios de Armação dos Búzios e Iguaba Grande, no dia 28 de janeiro do ano corrente. Conforme index 124165251.	SEI-510001/000089/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00034	Debora Santos Goncalves de Bento	Empenho em favor de DEBORA DOS SANTOS GONÇALVES BENTO, ID: 4356016-4, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades em Brasília , nos dias 24 a 27 de fevereiro do ano corrente. Conforme index 124287934.	SEI-510001/000023/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
				2026NE00035	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, Id: 5117298-4, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando a sua participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades em Brasília , nos dias 24 a 27 de fevereiro do ano corrente. Conforme index 124290089.	SEI-510001/000022/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
			06/02/2026	2026NE00044	Bruna Stephem Da Motta	Empenho em favor de BRUNA STEPHEN DA MOTTA, Id: 5010404-7, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a sua participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília, nos dias 23 a 28 de fevereiro do ano corrente. Conforme index 124508983.	SEI-510001/000056/2026	2.825,50	2.825,50	2.825,50
				2026NE00045	Diana Da Silva Marques	Empenho em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, Id: 514628-26, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades em Brasília, nos dias 24 a 27 de fevereiro do ano corrente. Conforme index 124511196.	SEI-510001/000020/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
			12/02/2026	2026NE00053	Karina Cruz dos Santos	Empenho em favor de KARINA CRUZ DOS SANTOS ID: 5154657-4, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação 6ª edição da Conferência Nacional das Cidades, em Brasília-DF, para produção de conteúdo jornalístico sobre o evento, nos dias 23 e 27 de fevereiro do ano corrente. Conforme index 125042585.	SEI-510001/000066/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
			23/02/2026	2026NE00056	Bruno Bastos Lessa	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNO BASTOS LESSA, Id: 51388759-0, CPF: ***, ***, ***, **, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a sua participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília, nos dias 24 a 27 de fevereiro do ano corrente. Conforme index (125313811).	SEI-510001/000172/2026	1.836,10	1.836,10	1.836,10
65710 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro	197100 - CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2026	2026NE00054	MICHELL YAMASAKI VERDEJO	DIÁRIAS- Participação na 26º SINERGIA HABITAÇÃO - SÃO PAULO - DE 10/02/2026 A 11/02/2026	SEI-490002/000128/2026	516,00	516,00	516,00
			30/01/2026	2026NE00058	Reginaldo Jardim Ferreira	DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO 26º SINERGIA HABITAÇÃO - SÃO PAULO - DE 09/02 A 11/02/2026.	SEI-490002/000184/2026	642,00	642,00	642,00
				2026NE00067	Kelson Vieira Senra	DIARIAS - PARTICIPAÇÃO 26º SINERGIA HABITAÇÃO - SÃO PAULO - DE 09/02 A 11/02/2026	SEI-490002/000182/2026	433,50	433,50	433,50
				2026NE00068	Ana Maria Do Couto	DIARIAS - PARTICIPAÇÃO NA Reunião da 26º Sinergia Habitação - SÃO PAULO - 11/02/2026	SEI-490002/000188/2026	84,00	84,00	84,00
				2026NE00070	LUIZ RAFAEL D'OLIVEIRA MUSSI	Diárias - Visita as obras no Município de Porto Real de 05/02 a 06/02/2026 - R\$ 554,99 Município de Cordeiro - 09/02/2026 - R\$ 96,00 Município de Macaé - 09/03/2026 - R\$ 120,00 Município de Bom Jesus de Itabapoana de 19/03 a 20/03/2026 - R\$ 554,99 Município de Cardoso Moreira de 30/03 a 31/03/2026 - R\$ 554,99	SEI-490002/000196/2026	1.880,97	1.880,97	1.880,97
				2026NE00081	MIRIAM DE FÁTIMA BRITTO DE MAGALHÃES	DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO 26ª SINERGIA HABITAÇÃO - SÃO PAULO - DE 10/02 A 11/02/2026	SEI-490002/000135/2026	432,00	432,00	432,00
65010 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	650100 - SEHIS - Secretaria de Estado de Habitação De Interesse Social	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/12/2025	2025NE00923	MARISTELA CHAVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 735/2025 - Diária em favor da Servidora Maristela Chaves da Silva, Id nº 5169978-8, tendo em vista a visita ao município de Miguel Pereira, no dia 10/12/2025, para Realização de Mutirão de Atendimento a Beneficiários do Conjunto Habitacional de Interesse Social com 195 Unidades Habitacionais, Bairro Praça da Ponte.	SEI-490001/001681/2025	0,00	0,00	42,00

02/02/2026	2026NE00023	Valéria Consuelo Leite Cordeiro	Reserva Orçamentária nº 0017/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor VALÉRIA CONSUELO LEITE CORDEIRO ID. 5145889-6, Local BRASÍLIA/DF no período de 23 a 27/02/2026 - MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades, "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social".	SEI-490001/000084/2026	1.344,40	1.344,40	1.344,40
	2026NE00024	Sabrina Salles Tiago	Reserva Orçamentária nº 0018/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor SABRINA SALLES TIAGO ID.5162687-0, Local BRASÍLIA/DF no período de 23 a 27/02/2026 - MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades, "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social".	SEI-490001/000082/2026	1.714,80	1.714,80	1.714,80
04/02/2026	2026NE00027	Diego Afonso Ferreira	Reserva Orçamentária nº 22/2026 - Diária em favor do servidor Diego Afonso Ferreira, CPF nº 13447655720, ID nº 5158479-4, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento sob a gestão da SUBUSERDPE.	SEI-490001/000095/2026	1.000,00	42,00	42,00
	2026NE00028	Liliana Machado Cordeiro Martins	Reserva Orçamentária nº 023/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor (a) Liliana Machado Cordeiro, ID nº 2845732-3, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta pasta.	SEI-490001/000096/2026	1.000,00	0,00	0,00
	2026NE00029	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 023/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor (a) Liliana Machado Cordeiro, ID nº 2845732-3, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta pasta.	SEI-490001/000094/2026	120,00	120,00	120,00
06/02/2026	2026NE00037	PAULO ROBERTO DE ARAUJO PADILHA	Reserva Orçamentária nº 029/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor Paulo Roberto de Araújo Padilha, CPF nº ***.***.***.**, ID nº 5102771-2, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento sob a gestão da SUBUSERDPE para o exercício de 2026.	SEI-490001/000113/2026	1.000,00	0,00	0,00
	2026NE00038	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 35/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor Vitor Lopes Nascimento, CPF: ***.***.***.**, ID. Funcional: 5143252-8, Ajudante, a fim de possibilitar a participação de diversos programas e projetos em pleno desenvolvimento, abrangendo, entre outras ações, a realização de vistorias em possíveis locais de obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta secretaria para o exercício de 2026.	SEI-490001/000118/2026	1.000,00	759,00	759,00
	2026NE00039	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 36/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes, CPF: ***.***.***.**, ID. Funcional: 5118206-8, Ajudante 1, a fim de possibilitar a participação de diversos programas e projetos em pleno desenvolvimento, abrangendo, entre outras ações, a realização de vistorias em possíveis locais de obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta secretaria para o exercício de 2026.	SEI-490001/000117/2026	1.000,00	633,00	633,00
09/02/2026	2026NE00046	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 021/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor AURELIO VOGAS BARRETO ID.4425961-1 "a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta pasta".	SEI-490001/000094/2026	880,00	0,00	0,00
27/02/2026	2026NE00096	ADILSON MARQUES DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 75/2026 - Diária em favor do Servidor Adilson Marques dos Santos, Id nº 5143252-8, pelo pagamento de alimentação em 12 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125542568.	SEI-490001/000200/2026	504,00	0,00	0,00
	2026NE00097	Ana Fernanda Batista Coelho Alves	Reserva Orçamentária nº 77/2026 - Diária em favor da Servidora Ana Fernanda Batista Coelho Alves, Id nº 50007687-6, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125558605.	SEI-490001/000206/2026	4.315,00	0,00	0,00
	2026NE00098	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 78/2026 - Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, Id nº 5138690-9, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125573598.	SEI-490001/000214/2026	1.686,00	0,00	0,00
	2026NE00099	Andréa Carioca de Castro	Reserva Orçamentária nº 79/2026 - Diária em favor da Servidora Andréa Carioca de Castro, Id nº 5117299-2, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125569595.	SEI-490001/000209/2026	504,00	0,00	0,00

2026NE00100	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 80/2026 - Diária em favor do Servidor Thiago Milagres Boechat, Id nº 5014022-1, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125590102.	SEI-490001/000209/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00101	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 81/2026 -Empenho para atender diárias em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, ID: 5129783-3, para os meses de FEVEREIRO a JUNHO de 2026para Acompanhamento de contratos e/ou convênios já existentes e Visitas/Vistorias técnicas.	SEI-490001/000222/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00102	MARISTELA CHAVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 82/2026 - Empenho para atender diárias em favor do servidora MARISTELA CHAVES DA SILVA - ID: 5169978-8, para os meses de FEVEREIRO a JUNHO de 2026 para Acompanhamento de contratos e/ou convênios já existentes e Visitas/Vistorias técnicas.	SEI-490001/000219/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00103	Yuri Ferreira Coloneze	Reserva Orçamentária nº 83/2026 Empenho para atender diárias em favor do servidor YURI FERREIRA COLONEZE - ID: 5124622-8, para os meses de FEVEREIRO a JUNHO de 2026 para Acompanhamento de contratos e/ou convênios já existentes e Visitas/Vistorias técnicas.	SEI-490001/000231/2026	504,00	0,00	0,00
2026NE00104	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 84/2026 - Empenho para atender diárias em favor do servidora EVELYN DA SILVA CORREA - ID: 5123160-3, para os meses de FEVEREIRO a JUNHO de 2026 para acompanhamento de contratos e/ou convênios e Visitas/Vistorias técnicas.	SEI-490001/000217/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00105	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 86/2026 Diária em favor do Servidor (a) João José de Carvalho Filho - ID: 5024411-6 , pelo pagamento de alimentação e pernoites em 12 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125575618	SEI-490001/000218/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00106	Bruno Ferreira das Neves	Reserva Orçamentária nº 87/2026 Diária em favor do Servidor (a) BRUNO FERREIRA DAS NEVES - ID: 4357420-3, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 24 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125575618	SEI-490001/000211/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00107	MATHEUS GAMA DE LUNA	Reserva Orçamentária nº 88/2026 Diária em favor do Servidor (a) MATHEUS GAMA DE LUNA - ID: 5143252-8, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 24 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125577428.	SEI-490001/000220/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00108	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 90/2026 -Diária em favor do Servidor (a) DIANNE ARRAIS CORTES- ID: 5097750-4, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 48 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125574679	SEI-490001/000216/2026	5.295,48	0,00	0,00
2026NE00109	Douglas dos Santos Dantas Moreira	Reserva Orçamentária nº 91/2026 Diária em favor do Servidor Douglas dos Santos Dantas Moreira, Id nº 5127050-1, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125573446.	SEI-490001/000215/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00110	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 92/2026 -Diária em favor da Servidora Barbara Guedes Muniz de Souza, Id nº 5138765-4, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125570125.	SEI-490001/000210/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00111	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 93/2026 - Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, Id nº 5138611-9, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125570696.	SEI-490001/000212/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00112	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 94/2026 -Diária em favor da Servidora Cristiane de Pinho Meirelles, Id nº 5117511-8, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125571373.	SEI-490001/000213/2026	1.686,00	0,00	0,00
2026NE00113	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 95/2026 -Diária em favor da Servidora Aline Freitas Queiros, Id nº 5113053-0, para os meses de fevereiro a junho/2026, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125561965.	SEI-490001/000207/2026	1.686,00	0,00	0,00

				2026NE00114	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 96/2026 Diária em favor do Servidor (a) ADRIANA GARRUTH NOBRE- ID: 5119215-2 , pelo pagamento de alimentação e pernoites em 48 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125554547	SEI-490001/000204/2026	5.295,48	0,00	0,00
				2026NE00115	PAULO ROBERTO ANDRADE SANTOS	Reserva Orçamentária nº 97/2026 Diária em favor do Servidor (a) PAULO ROBERTO ANDRADE SANTOS - ID: 5122329-5, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 24 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125585330	SEI-490001/000225/2026	1.686,00	0,00	0,00
				2026NE00116	Sabrina Salles Tiago	Reserva Orçamentária nº 98/2026 - Diária em favor do Servidor (a) SABRINA SALLES TIAGO- ID: 5162687-0 , pelo pagamento de alimentação e pernoites em 48 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125587655	SEI-490001/000226/2026	5.295,48	0,00	0,00
				2026NE00117	ADRIANA TRINDADE FONSECA	Reserva Orçamentária nº 99/2026 - Diária em favor do Servidor (a) ADRIANA TRINDADE FONSECA - ID: 5143252-8, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 12 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125557484	SEI-490001/000205/2026	504,00	0,00	0,00
				2026NE00118	Simone Da Conceicao E Silva	Reserva Orçamentária nº 100/2026 - Diária em favor do Servidor (a) SIMONE DA CONCEIÇÃO E SILVA - ID 1911885-6, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 12 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125589030	SEI-490001/000227/2026	504,00	0,00	0,00
				2026NE00119	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 102/2026 -Empenho para atender diárias do servidor Gabriel Pereira Gomes, CPF: ***, ***, ***, **, ID. Funcional: 5118206-8, Ajudante 1, a fim de possibilitar a participação de diversos programas e projetos em pleno desenvolvimento, abrangendo, entre outras ações, a realização de vistorias em possíveis locais de obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta secretaria, referente ao período de fevereiro a junho de 2026.	SEI-490001/000117/2026	6.750,00	0,00	0,00
				2026NE00120	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 103/2026 - Empenho para atender as diárias em favor do servidor Vitor Lopes Nascimento, CPF: ***, ***, ***, **, ID. Funcional: 5143252-8, Ajudante, a fim de possibilitar a participação de diversos programas e projetos em pleno desenvolvimento, abrangendo, entre outras ações, a realização de vistorias em possíveis locais de obras, bem como em obras em andamento sob a gestão desta secretaria, referente ao período de fevereiro a junho de 2026.	SEI-490001/000118/2026	6.750,00	0,00	0,00
				2026NE00121	VALERIA PEREIRA BRAGANÇA ARAUJO	Reserva Orçamentária nº 089/2026 - Diária em favor do Servidor (a) VALERIA PEREIRA BRAGANÇA ARAUJO - ID: 4252848-8, pelo pagamento de alimentação e pernoites em 60 diárias, para Acompanhamento de Contratos e/ou Convênios, bem como Visitas/Vistorias técnicas, conforme informado no index nº 125593485	SEI-490001/000230/2026	1.686,00	0,00	0,00
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2026	2026NE00029	Bruno Jorge Vaz Sasson	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, REFERENTE A REUNIÃO EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 13/01/2026.	SEI-480002/000254/2026	144,50	144,50	144,50
				2026NE00030	Maynã Coutinho Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, REFERENTE A REUNIÃO EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 13/01/2026.	SEI-480002/000254/2026	144,50	144,50	144,50
				2026NE00031	Carol Bastos Reis	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA OS DIAS 21 E 22/01/2026, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.	SEI-480002/000479/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00032	Priscilla Abrahão Soares dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA OS DIAS 21 E 22/01/2026, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.	SEI-480002/000479/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00034	Priscilla Abrahão Soares dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA OS DIAS 26 E 27/01/2026, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MACUCO.	SEI-480002/000479/2026	295,50	295,50	295,50
			30/01/2026	2026NE00033	Carol Bastos Reis	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA OS DIAS 26 E 27/01/2026, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MACUCO.	SEI-480002/000479/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00035	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 12 A 16/01/2026.	SEI-480002/011231/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2026NE00036	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS, NOS DIAS 19 A 22/01/2026.	SEI-480002/011231/2025	802,50	802,50	802,50
				2026NE00037	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS, NOS DIAS 26 A 30/01/2026.	SEI-480002/011231/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2026NE00038	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NOS DIAS 02 A 05/02/2026.	SEI-480002/011231/2025	914,70	914,70	914,70
				2026NE00039	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO, NOS DIAS 09 A 11/02/2026.	SEI-480002/011231/2025	549,00	549,00	549,00
				2026NE00040	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, NOS DIAS 23 A 26/02/2026.	SEI-480002/011231/2025	802,50	802,50	802,50
				2026NE00041	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, NOS DIAS 02 A 04/03/2026.	SEI-480002/011231/2025	549,00	549,00	549,00
				2026NE00042	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 09 A 12/03/2026.	SEI-480002/011231/2025	914,70	914,70	914,70
				2026NE00043	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NOS DIAS 16 A 18/03/2026.	SEI-480002/011231/2025	549,00	549,00	549,00
				2026NE00044	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, NOS DIAS 23 A 25/03/2026.	SEI-480002/011231/2025	549,00	549,00	549,00
				2026NE00045	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026.	SEI-480002/011231/2025	549,00	549,00	549,00
				2026NE00046	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE PARATY, NOS DIAS 06 E 07/04/2026.	SEI-480002/011231/2025	295,50	295,50	295,50
				2026NE00047	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, NOS DIAS 13 E 14/04/2026.	SEI-480002/011231/2025	295,50	295,50	295,50
	10/02/2026			2026NE00079	Alex Correa Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	536,70	536,70	536,70
	12/02/2026			2026NE00080	Ana Carolina Trindade Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	536,70	536,70	536,70
				2026NE00081	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	646,37	646,37	646,37
				2026NE00082	LUCIANO MORANDI BATALHA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	536,70	536,70	536,70
				2026NE00083	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	646,37	646,37	646,37
				2026NE00084	MARIANA DA COSTA FRANCISCO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	536,70	536,70	536,70
				2026NE00085	Mariana Rachman Viegas	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA P3C PPPS E CONCESSÕES 2026, EM SÃO PAULO/SP, A SER REALIZADA NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	SEI-480002/000437/2025	536,70	536,70	536,70

			24/02/2026	2026NE00101	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	176,00	176,00	176,00
				2026NE00102	Marco Antonio Vilela de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	176,00	176,00	176,00
				2026NE00103	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	148,00	148,00	148,00
				2026NE00104	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	148,00	148,00	148,00
				2026NE00105	Branca Azeredo de Andrade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	557,10	557,10	557,10
				2026NE00106	Luana Simone Figueira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	557,10	557,10	557,10
				2026NE00107	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	557,10	557,10	557,10
			27/02/2026	2026NE00120	Lana Carvalho Serrão	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA - CURSO COMPLETO: PROCEDIMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2026, EM RECIFE-PE.	SEI-480002/001171/2026	1.713,30	0,00	0,00
		33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	06/02/2026	2026NE00073	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO AO PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMERSÃO NO ÂMBITO DO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO, NOS DIAS 09 A 13/02/2026 EM PORTUGAL.	SEI-480002/010227/2025	17.950,87	17.950,87	17.950,87
			24/02/2026	2026NE00097	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	223,00	223,00	223,00
				2026NE00098	Jose Antonio Melo Portela Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	223,00	223,00	223,00

				2026NE00099	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	892,00	892,00	892,00
				2026NE00100	Antenor Lopes Martins Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGENERSA E A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, A SER REALIZADA NO DIA 25/02/2026.	SEI-480002/001424/2026	892,00	892,00	892,00
64010 - SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR	640100 - SEENEMAR SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/02/2026	2026NE00032	Mariana Pisani Mata	Empenho de despesa para pagamento de diária em favor da servidora Mariana Pisani Mata, ID Funcional nº. 43461263. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000124/2026	1.444,00	1.444,00	1.444,00
			25/02/2026	2026NE00045	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000165/2026	744,90	744,90	0,00
				2026NE00046	rogerio luiz mendes de almeida	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000132/2026	4.049,10	4.049,10	0,00
				2026NE00047	Igor Gomes da Providencia	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000131/2026	4.049,10	4.049,10	0,00
				2026NE00048	Pedro Marinho Azevedo	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000100/2026	3.710,50	3.710,50	0,00
				2026NE00049	Giovani de Souza Rodolfo	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000101/2026	3.710,50	3.710,50	0,00
60010 - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	600100 - SEJES - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2026	2026NE00006	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de viagem em favor de MAURÍCIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 07/01 Motivo da viagem: IRÁ CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ O LOCAL PARA UMA VISITA TÉCNICA. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000010/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122170920	SEI-280001/000010/2026	42,00	42,00	42,00
			06/01/2026	2026NE00004	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 07/01 Motivo da viagem: Conduzir equipe da Superintendência do Idoso. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000006/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122167745	SEI-280001/000006/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00012	Marcelo Batista Souza	Diária de viagem em favor de Marcelo Batista Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 07/01 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da Superintendência do Idoso ao CRAPI Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000009/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122179653	SEI-280001/000009/2026	42,00	42,00	42,00
			19/01/2026	2026NE00008	Vinicius Feher Pinto Ferreira	Diária de viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Parailba do Sul Período da viagem: 20 à 21/01 Motivo da viagem: Cobertura do evento com presença da superintendente da Pessoa Idosa e visita aos polos dos projetos da SEJES. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-280001/000028/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122975412	SEI-280001/000028/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00009	Licia Azeredo Mattesco	Diária de viagem em favor de LÍCIA DE AZEREDO MATTESCO Origem: Rio de Janeiro Destino: Parailba do Sul Período da viagem: 19 à 20/01 Motivo da viagem: Irá participar do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Passoa Idosa no Município. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo: SEI-280001/000030/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122977956	SEI-280001/000030/2026	381,29	381,29	381,29

	2026NE00010	Wallace Xavier Negreiros	Diária de viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraíba do Sul Período da viagem: 19 à 20/01 Motivo da viagem: Irá conduzir a Superintendente da Pessoa Idosa ao Município de Paraíba do Sul, onde ela participará do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-280001/000031/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122978663	SEI-280001/000031/2026	295,50	295,50	295,50
21/01/2026	2026NE00005	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de viagem em favor de MAURÍCIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 07/01 Motivo da viagem: IRÁ CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ O LOCAL PARA UMA VISITA TÉCNICA. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000010/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-122170920	SEI-280001/000010/2026	0,00	0,00	0,00
23/01/2026	2026NE00019	Marcelo Batista Souza	Diária de viagem em favor de Marcelo Batista Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 23/01 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da Superintendência da Juventude no Município de Resende. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000050/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-123410343	SEI-280001/000050/2026	42,00	42,00	42,00
26/01/2026	2026NE00037	Marcelo Batista Souza	Diária de viagem em favor de Marcelo Batista Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraíba do Sul Período da viagem: 27 à 28/01 Motivo da viagem: Transporte de profissional da Comunicação para cobertura de visitas aos polos dos projetos da Seijes. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-280001/000056/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-123440268	SEI-280001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
27/01/2026	2026NE00039	Ozias Alves Pinho	Diária de viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/01 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000051/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-123678228	SEI-280001/000051/2026	42,00	42,00	42,00
28/01/2026	2026NE00036	Marcelo Batista Souza	Diária de viagem em favor de Marcelo Batista Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraíba do Sul Período da viagem: 27 à 28/01 Motivo da viagem: Transporte de profissional da Comunicação para cobertura de visitas aos polos dos projetos da Seijes. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-280001/000056/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-123440268	SEI-280001/000056/2026	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	2026NE00040	Wallace Xavier Negreiros	Diária de viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 31/01 Motivo da viagem: Irá conduzir a Superintendente da Pessoa Idosa até o município de Vassouras, onde ela realizará uma visita técnica. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000067/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-124462994	SEI-280001/000067/2026	42,00	42,00	42,00
06/02/2026	2026NE00041	Licia Azeredo Mattesco	Diária de viagem em favor de LÍCIA DE AZEREDO MATTESCO Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 11 à 12/02 Motivo da viagem: Irá realizar uma Visita Técnica no Município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo: SEI-280001/000082/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-124567436	SEI-280001/000082/2026	381,29	381,29	381,29
	2026NE00042	Wallace Xavier Negreiros	Diária de viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 11 à 12/02 Motivo da viagem: Irá conduzir a Superintendente da Pessoa Idosa até o município de Vassouras, onde ela realizará uma visita técnica no local. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-280001/000079/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-124565519	SEI-280001/000079/2026	295,50	295,50	295,50
09/02/2026	2026NE00043	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 11 à 12/02 Motivo da viagem: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO CRAPI, LOCALIZADO EM VASSOURAS. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-280001/000087/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-124705042	SEI-280001/000087/2026	295,50	295,50	295,50

				2026NE00044	Ozias Alves Pinho	Diária de viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 12/02 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000088/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-124706284	SEI-280001/000088/2026	42,00	42,00	42,00
			28/02/2026	2026NE00076	Ozias Alves Pinho	Diária de viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 27 à 28/02 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo: SEI-280001/000114/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-125886804	SEI-280001/000114/2026	253,50	0,00	0,00
				2026NE00077	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de viagem em favor de MAURÍCIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 27 à 28/02 Motivo da viagem: Conduzir equipe da Superintendência do Idoso ao Município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 253,50 Valor total das diárias: R\$ 253,50 Processo: SEI-280001/000113/2026 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-125888756	SEI-280001/000113/2026	253,50	0,00	0,00
59010 - Secretaria de Estado da Mulher	590100 - SEM - Secretaria de Estado da Mulher	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2026	2026NE00004	Aline Inglez De Souza Dias	Reunião com as gestoras estaduais para alinhamento e discussão sobre a temática da violência contra as mulheres, Brasília.	SEI-380001/000060/2026	236,00	236,00	236,00
			03/02/2026	2026NE00023	MARCELE PORTO DA SILVA	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher na Sala do Empreendedor - Rio Claro.	SEI-380001/000081/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00024	YASMIN PINTO DA SILVA	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher na Sala do Empreendedor - Rio Claro.	SEI-380001/000081/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00025	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher na Sala do Empreendedor - Rio Claro.	SEI-380001/000081/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00026	YASMIN PINTO DA SILVA	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher na Sala do Empreendedor - Rio Claro.	SEI-380001/000081/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00027	MARCELE PORTO DA SILVA	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher na Sala do Empreendedor - Rio Claro.	SEI-380001/000081/2026	42,00	42,00	42,00
			06/02/2026	2026NE00035	MARCELE PORTO DA SILVA	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher, Cordeiro - Macuco - Cantagalo - Trajano de Moraes - Santa Maria Madalena - Carmo - Sumidouro.	SEI-380001/000123/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00036	YASMIN PINTO DA SILVA	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher, Cordeiro - Macuco - Cantagalo - Trajano de Moraes - Santa Maria Madalena - Carmo - Sumidouro.	SEI-380001/000123/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00037	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Divulgação do Selo Empresa Amiga da Mulher, Cordeiro - Macuco - Cantagalo - Trajano de Moraes - Santa Maria Madalena - Carmo - Sumidouro.	SEI-380001/000123/2026	549,00	549,00	549,00
			24/02/2026	2026NE00054	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Representar a Secretaria de Estado da Mulher na reunião de trabalho com as gestoras estaduais, em Brasília/DF.	SEI-380001/000140/2026	557,10	557,10	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	24/02/2026	2026NE00048	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participação na 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), em Nova Iorque - Estados Unidos da América.	SEI-380001/000168/2026	1.161,13	1.161,13	1.161,13
				2026NE00049	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participação na 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), em Nova Iorque - Estados Unidos da América.	SEI-380001/000168/2026	16.288,80	16.288,80	16.288,80
				2026NE00050	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação na 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), em Nova Iorque - Estados Unidos da América.	SEI-380001/000168/2026	20.538,27	20.538,27	20.538,27
				2026NE00051	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação na 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), em Nova Iorque - Estados Unidos da América.	SEI-380001/000168/2026	19.134,11	19.134,11	19.134,11
				2026NE00052	Diego Pereira de Moura	Participação na 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), em Nova Iorque - Estados Unidos da América.	SEI-380001/000168/2026	19.134,11	19.134,11	0,00
58350 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do	403200 - PRODERJ - CENTRO DE TECNOL. DE INF.COMUN. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/02/2026	2026NE00176	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Vitória/ES Ida: 25/02/2026 e Volta: 27/02/2026. DADOS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO Agência: 2435 Conta Corrente: 550101-6	SEI-430002/000348/2026	416,00	416,00	416,00
58010 - Secretaria de Estado de Transformação Digital	580100 - SETD - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMACAO DIGITAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/02/2026	2026NE00011	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com diária . Participação no evento Microsoft AI Tour São Paulo, projetado para líderes de negócios e profissionais de tecnologia que estão moldando a estratégia de IA em suas organizações. ALIMENTAÇÃO 378,00, Pousada 851,90, TRASLADO 176,00. SEI-430001/000500/2026	SEI-430001/000500/2026	0,00	0,00	0,00
			24/02/2026	2026NE00018	ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Evento Microsoft AI Tour - Transamerica Expo Center. Período: 10/02/2026 à 11/02/2026. Alimentação: R\$ 168,00; Pousada: R\$ 302,37; Traslado: R\$ 264,00.	SEI-430001/000557/2026	734,37	734,37	0,00
				2026NE00019	Wayner Junior Fonseca de Moraes	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Florianópolis/SC- Evento: IV Encontro da Rede do ProPEN - Florianópolis (SC). Período: 04/03/2026 à 07/03/2026. Alimentação: R\$ 211,20; Pousada: R\$ 703,50; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000650/2026	1.266,70	1.266,70	0,00

				2026NE00020	Tatiane Duarte Bonifácio	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bom Jardim/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI/RJ PARA PREFEITURA DE BOM JARDIM/RJ. Período: 02/03/2026 a 04/03/2026. Alimentação: R\$ 126,00; Pousada: R\$ 423,00; Traslado: R\$ 176,00.	SEI-430001/000461/2026	725,00	725,00	0,00
				2026NE00021	Tatiane Duarte Bonifácio	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bom Jardim/RJ - Evento: IV Encontro da Rede do ProPEN - Florianópolis (SC). Período: 04/03/2026 a 07/03/2026. Alimentação: R\$ 211,20; Pousada: R\$ 703,50; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000623/2026	1.266,70	1.266,70	0,00
			25/02/2026	2026NE00022	Dayana Simões Augusto de Souza de Aquino	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Florianópolis/SC- Evento: IV Encontro da Rede do ProPEN - Florianópolis (SC). Período: 04/03/2026 à 07/03/2026. Alimentação: R\$ 211,20; Pousada: R\$ 703,50; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000531/2026	549,00	549,00	0,00
57010 - Secretaria de Estado de Governo	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2026	2026NE00001	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00002	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00003	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00004	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00005	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00006	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00007	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00008	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00009	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00010	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00011	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00012	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00013	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 122433086 em face ao deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;122224509.	SEI-420001/000047/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00014	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00015	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00016	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00017	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00018	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00019	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00020	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00021	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00022	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00023	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00024	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00025	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00026	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122167748, em face ao deslocamento para a cidade de Três Rios/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 14 de Janeiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:122289623.	SEI-420001/000103/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00027	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00028	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00029	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00030	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00031	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00032	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00033	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00034	Karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00035	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00036	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00037	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00038	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00039	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 122196109, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Janeiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:122292202.	SEI-420001/000111/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00040	Carlos Eduardo Martins	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00041	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00042	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00043	DENISE MAIA DONOLA	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00044	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00045	ELIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00046	Flavio da Silva Gomes	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50

				2026NE00047	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00048	Karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00049	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00050	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00051	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00052	Valdinei Bueno Martins	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, 122057188, index em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 07 a 08 de Janeiro de 2026. .AUTORIZO CONFORME INDEX,122225082.	SEI-420001/000051/2026	295,50	295,50	295,50
	22/01/2026			2026NE00063	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00065	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00066	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00067	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	0,00	0,00	0,00

				2026NE00068	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00069	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00072	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00073	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00074	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00075	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00076	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00077	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122228019), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIO CONFORME INDEX:122396751.	SEI-420001/000124/2026	295,50	295,50	295,50

26/01/2026	2026NE00092	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00093	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00094	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00095	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00096	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00097	Jones Machado de Souza Junior	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00098	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00099	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00100	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	0,00	0,00	0,00

	2026NE00101	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00102	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00103	THAIS CECILIA BRASÍLIANO BARRETO	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00104	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	0,00	0,00	0,00
27/01/2026	2026NE00105	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00106	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00107	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00108	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00109	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00110	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00111	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00112	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00113	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00114	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00115	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00116	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122227265), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122396486.	SEI-420001/000125/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00117	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00

2026NE00118	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00119	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00120	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00121	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00122	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00123	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00124	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00125	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00

2026NE00126	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00127	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00128	THAIS CECILIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00129	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:122325695.	SEI-420001/000082/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00130	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00131	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00132	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00133	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10

2026NE00134	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00135	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00136	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00137	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00138	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00139	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00140	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00141	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10

		2026NE00142	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (122238273), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX; 122707228.	SEI-420001/000130/2026	340,10	340,10	340,10
		2026NE00144	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho visando atender despesas diárias para o Município de Carapebus, nesse sentido, segue o Formulário de Solicitação de Diária, no qual estão relacionados os servidores que irão desenvolver suas atividades na Ação RJ + Serviços, com saída dia 30 de janeiro de 2026 e retorno dia 31 de janeiro de 2026, conforme se verifica no Formulário de Solicitação de Diária devidamente assinado, index. (122113487) e Autorizo nº 122325334	SEI-420001/000083/2026	295,50	295,50	295,50
	02/02/2026	2026NE00173	Denis Barbeta Pereira	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado nos Formulários de solicitação de diária (124257139) e (124260646), em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação do Curso de Sanções Administrativas: da Regulamentação à Aplicação Prática nos dias 08 a 11 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:124282622.	SEI-420001/001676/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
		2026NE00174	DAIANE SOUZA DE ASSIS RITA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado nos Formulários de solicitação de diária (124257139) e (124260646), em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação do Curso de Sanções Administrativas: da Regulamentação à Aplicação Prática nos dias 08 a 11 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:124282622.	SEI-420001/001676/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	03/02/2026	2026NE00180	Matheus Silva Lettré Chaves	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencado nos Formulários de solicitação de diária (124064400) e (124065947), em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação do Curso de Sanções Administrativas: da Regulamentação à Aplicação Prática nos dias 08 a 11 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:124323466.	SEI-420001/001618/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
		2026NE00181	MARCELLA ANDRADE VILAR SAÁ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencado nos Formulários de solicitação de diária (124064400) e (124065947), em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação do Curso de Sanções Administrativas: da Regulamentação à Aplicação Prática nos dias 08 a 11 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:124323466.	SEI-420001/001618/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	05/02/2026	2026NE00201	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00202	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00203	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00209	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: AUTORIZO conformr index:	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00210	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00211	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50

				2026NE00212	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00213	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00214	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00215	THAIS CECÍLIA BRASÍLIANO BARRETO	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00216	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
	06/02/2026			2026NE00279	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 124565709	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00283	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00288	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 124565709.	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00371	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
				2026NE00372	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
				2026NE00373	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10

2026NE00374	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00375	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00376	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00377	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00378	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00379	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00380	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00381	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10

2026NE00382	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00383	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00384	THAIS CECILIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124569963), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124655670.	SEI-420001/001794/2026	340,10	340,10	340,10
2026NE00385	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00386	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00387	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00389	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/000056/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00391	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00392	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50

				2026NE00393	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00394	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00395	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00396	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00397	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00398	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00399	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00400	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124323375), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, no período de 04 a 05 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO INDEX:124604791.	SEI-420001/001706/2026	295,50	295,50	295,50

12/02/2026	2026NE00437	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00438	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00439	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00440	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00441	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00442	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00443	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00444	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00445	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00446	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00447	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00448	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00449	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00450	ISABELE LOPES MOREIRA CABRAL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124337964), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José de Ubá/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO,124978744.	SEI-420001/001709/2026	295,50	295,50	0,00
2026NE00458	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00459	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00460	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00461	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00462	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00463	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00464	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00465	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00466	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00467	Karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50

	2026NE00468	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00469	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00470	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00471	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124679413), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 11 a 12 de Fevereiro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, 124982178.	SEI-420001/001828/2026	295,50	295,50	295,50
19/02/2026	2026NE00487	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00488	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00489	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00490	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50

2026NE00491	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00492	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00493	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00494	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00495	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE00496	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00497	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE00498	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50

	2026NE00499	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00500	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125105597), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraíba do Sul/RJ, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;125168994.	SEI-420001/001720/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00505	ELIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (125091310), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 09 a 10 de Fevereiro de 2026, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AURORIZO CONFORME INDEX;125231995.	SEI-420001/001823/2026	295,50	295,50	295,50
20/02/2026	2026NE00508	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124698289), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, para Participação na Etapa Nacional da 6ª Conferência Nacional das Cidades (6ª CNC), nos dias 23 a 27 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125253945.	SEI-420001/001836/2026	1.748,10	1.748,10	1.748,10
	2026NE00509	LIVIA VIRGINIA DE ANDRADE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124698289), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, para Participação na Etapa Nacional da 6ª Conferência Nacional das Cidades (6ª CNC), nos dias 23 a 27 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX;125253945.	SEI-420001/001836/2026	1.872,40	1.872,40	1.872,40
25/02/2026	2026NE00536	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
	2026NE00537	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
	2026NE00538	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
	2026NE00539	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
	2026NE00540	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00541	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00

				2026NE00542	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00543	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00544	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00545	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00546	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00547	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00548	Ronildo de Moura Paula Loura	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00549	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00550	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00551	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
				2026NE00552	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (125232198), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 26 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX;125430032.	SEI-420001/002011/2026	340,10	340,10	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	05/02/2026	2026NE00204	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/000056/2026	0,00	0,00	0,00
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	540100 - SERGB - Secretaria Extraordinária de Representação do	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2026	2026NE00019	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	370001/00037/2026	10.000,00	9.279,65	9.279,65

	Governo em Brasília			2026NE00020	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	370001/00037/2026	14.000,00	13.478,20	9.839,30
				2026NE00021	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	370001/00037/2026	20.000,00	15.545,00	12.488,80
				2026NE00022	Clovis Silveira Neto	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CLOVIS SILVEIRA NETO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	370001/00037/2026	5.000,00	0,00	0,00
				2026NE00023	RENATA GASPARINI SCHETTINI	Emissão de nota de empenho estimativo destinado a atender pagamento com despesas de diárias a servidora RENATA GASPARINI SCHETTINI durante o exercício de 2026	370001/00037/2026	5.000,00	2.630,60	2.630,60
			11/02/2026	2026NE00035	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 CONFORME NAD 25/2026.	370001/000037/2026	3.000,00	1.812,40	906,20
				2026NE00036	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVADURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	370001/000089/2026	3.000,00	906,20	906,20
				2026NE00037	MARCO AURELIO DOS SANTOS	AGAMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCO AURELIO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 NAD 27/2026	370001/000089/2026	3.000,00	1.315,30	906,20
			27/02/2026	2026NE00050	Chrystian Ivan de Sousa Benevides	DESTINA-SE A ATENDER EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHRYSTIAN IVAN DE SOUSA BENEVIDES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	370001/00037/2026	3.000,00	906,20	0,00
		33909208 - DEA DE DIARIAS - CIVIL (339092)	23/02/2026	2026NE00040	ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA LISBOA	Destina-se a atender despesa com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA de diárias referente ao saldo de 4 (quatro) diárias nacionais e 10 (dez) traslados a sevidora ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA LISBOA, Assistente II, para participar, a convite da Presidenta do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Danielle Barros, na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura em Fortaleza, no período de 01 a 04 de dezembro de 2025 autorizado pelo ORDENADOR DE ESPESAS através da NAD 30/2026.	370001/000046/2026	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2026NE00041	Everaudo Lacerda Lopes Filho	Destina-se a atender despesa com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA de diárias referente ao saldo de 4 (quatro) diárias nacionais e 10 (dez) traslados ao sevidor EVERAUDO LACERDA LOPES FILHO, Assistente II, para participar, a convite da Presidenta do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Danielle Barros, na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura em Fortaleza, no período de 01 a 04 de dezembro de 2025, autorizado pelo ORDENADOR DE DESPESAS através da NAD 31/2026.	370001/00047/2026	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2026NE00044	ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA LISBOA	Destina-se a atender despesa com o pagamento de reembolso de passagens terrestres de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA a sevidora ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA LISBOA, Assistente II, para participar, a convite da Presidenta do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Danielle Barros, na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura em Fortaleza, no período de 01 a 04 de dezembro de 2025. NAD 34/2026	370001/000048/2026	1.599,98	1.599,98	1.599,98
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	044100 - DER-RJ - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2025	2025NE02811	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: PETROPOLIS / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 102 E RJ 140 EM PRAIA DO FOGUETE - CABO FRIO RJ - CONTRATO Nº 030/2024 . 17 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 13 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049764/2025	0,00	0,00	3.946,10
				2025NE02812	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: PERFURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE POSTES PARA FUTURA ILUMINAÇÃO NA RJ-106. 02 R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045918/2025	0,00	0,00	295,50

2025NE02813	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA, IGUABA GRANDE, RIO DAS OSTRAS, BARRA DE SÃO JOÃO, ARARUAMA E ARRAIAL DO CABO - RIO DE JANEIRO. MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES, LINK CLARO, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR.. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049749/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE02814	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: COLOCAÇÃO DE ILUMINÁRIAS E EFETIVAÇÃO DO ACENDIMENTO DAS MESMAS. 02 R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045922/2025	0,00	0,00	340,10
2025NE02815	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII, EFETUADO NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 02/04/2025, MÊS DE OUTUBRO/25. ORIGEM: ARARUAMA/RJ, DESTINO: TRAJANO DE MORAES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/049252/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE02816	Paulo Giovanni Estellet Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 17ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: TRAJANO DE MORAES / DESTINO: CAMPOS DE GOYTACAZES. MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS.. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048840/2025	0,00	0,00	914,70
2025NE02817	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048754/2025	0,00	0,00	680,20
2025NE02819	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 10ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO 2025. ORIGEM: MIRACEMA - RJ DESTINO: RIO CLARO - RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-155 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048408/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE02820	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: RIO CLARO - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-155. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049307/2025	0,00	0,00	1.056,00

2025NE02821	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: ARARUAMA/RJ / DESTINO: BARRA DO PIRAI/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049251/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE02822	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: CANTAGALO, ITAOCARA, SÃO FIDÉLIS, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E ITAPERUNA - RIO DE JANEIRO. MOTIVO: PASSAGEM DE CABO, CRIMPAGEM, CONFIGURAÇÃO DE IP EM COMPUTADOR, REALOCAMENTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH.VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES E LINK CLARO. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048253/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE02823	Pedro Elcio Oliveira Lugen	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: RIO CLARO - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-155. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049262/2025	0,00	0,00	1.056,00
2025NE02828	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: ARARUAMA/RJ / DESTINO:NATIVIDADE/RJ. MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049052/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE02830	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: ARARUAMA/RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194: ENTR. BR-101 ENTR. RJ-196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048856/2025	0,00	0,00	871,50

2025NE02833	Alcimara Moreira Medeiros Chrispim	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO/RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194: ENTR. BR-101 ENTR. RJ-196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049233/2025	0,00	0,00	914,70
2025NE02835	ANTONIO THADEU FERREIRA MAZZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 12ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048674/2025	0,00	0,00	914,70
2025NE02840	ANTONIO THADEU FERREIRA MAZZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 12ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: MENDES-RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048654/2025	0,00	0,00	914,70
2025NE02845	LEONARDO DUQUE DE SOUZA FLOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 2ª ROC , EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: MIGUEL PEREIRA/ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048721/2025	0,00	0,00	914,70
2025NE02846	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ, VASSOURAS, MIGUEL PEREIRA, PARACAMBI E SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO . MOTIVO: PASSAGEM DE CABO DE REDE.VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO DA CLARO. . 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/046062/2025	0,00	0,00	295,50

	2025NE02847	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI . MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048845/2025	0,00	0,00	802,50
	2025NE02848	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 10ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: MIRACEMA - RJ DESTINO: BARRA DO PIRAI - RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048862/2025	0,00	0,00	802,50
	2025NE02849	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: BOM JARDIM, ITAOCARA E SÃO FIDÉLIS - RIO DE JANEIRO. MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO E PASSAGEM DE CABO DE REDE. 02 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049752/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE02852	Alcimara Moreira Medeiros Chrispim	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO/RJ / DESTINO: MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ: MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049284/2025	0,00	0,00	802,50
27/01/2026	2026NE00079	Andresa Mayara Ribeiro Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA DER/VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: BRASÍLIA-DF . MOTIVO: VISITA TÉCNICA À ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO TRANSITOLÂNDIA (DER/DF), COM A FINALIDADE DE CONFIRMAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DO DER/RJ. 2 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 1 DIÁRIA DE R\$ 261,10 POUSADA E 3 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 TRASLADO. DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026, PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026.	SEI-330002/001419/2026	513,10	513,10	513,10
28/01/2026	2026NE00080	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA/DF. MOTIVO: VISITA TÉCNICA À ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO TRANSITOLÂNDIA (DER/DF), COM A FINALIDADE DE CONFIRMAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DO DER/RJ.. 02 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R\$ 261,10 PARA POUSADA E 03 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 50.102 DE 14 DE JANEIRO DE 2026, PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026.	SEI-330002/000216/2026	513,10	513,10	513,10

04/02/2026	2026NE00137	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: VOLTA REDONDA . MOTIVO:PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NAS RODOVIAS RJ-163, RJ-161 E RJ-157 EM PENEDO, RESENDE E VOLTA REDONDA. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES, COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV (COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA), INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BEM COMO SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 05 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 04 DIÁRIA DE R\$ 234,50. DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026, PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026.	SEI-330002/000381/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
06/02/2026	2026NE00159	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: PENEDO - RJ / RESENDE - RJ / VOLTA REDONDA - RJ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NAS RODOVIAS RJ-163, RJ-161 E RJ-157 EM PENEDO, RESENDE E VOLTA REDONDA, RESPECTIVAMENTE. 5 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, E 4 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/000379/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
09/02/2026	2026NE00169	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA DOC II - 16º ROC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: RJ 106 E CABO FRIO - RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 106, RJ 102 E RJ 140 - CABO FRIO RJ - CONTRATO Nº 030/2024. 18 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 14 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/003039/2026	4.233,40	4.233,40	4.233,40
	2026NE00170	Thamires Pedracine de Lira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NATIVIDADE E CAMPOS - RJ. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA. 1 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 2 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 1 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA, E 1 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/001871/2026	593,60	593,60	593,60
10/02/2026	2026NE00208	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: NITERÓI - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO: REGISTRO DE FOTOS E VERIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA 1ª RESIDÊNCIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO (ROC) PARA LAUDOS DE AVALIAÇÃO. 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 1 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/003274/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00209	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: NITERÓI - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO: REGISTRO DE FOTOS E VERIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA 1ª RESIDÊNCIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO (ROC) PARA LAUDOS DE AVALIAÇÃO. 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 1 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/003273/2026	295,50	295,50	295,50

23/02/2026	2026NE00303	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RODOVIA RJ-130 EM TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES, COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV (COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA) E OPERAÇÃO LEI SECA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BEM COMO SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 4 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/001947/2026	0,00	0,00	0,00
24/02/2026	2026NE00312	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RODOVIA RJ-130 EM TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES, COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV (COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA) E OPERAÇÃO LEI SECA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BEM COMO SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 4 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/001947/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00313	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RODOVIA RJ-130 EM TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES, COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV (COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA) E OPERAÇÃO LEI SECA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BEM COMO SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 4 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/001942/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00314	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPED. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NAS RODOVIAS RJ-163, RJ-161 E RJ-157 EM PENEDO, RESENDE E VOLTA REDONDA. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES, COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV (COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA), INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BEM COMO SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 5 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 4 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/000439/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2026NE00315	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RODOVIA RJ-130 EM TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES, COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV (COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA) E OPERAÇÃO LEI SECA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BEM COMO SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 4 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/001944/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/02/2026	2026NE00365	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 140. 12 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 6 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/004049/2026	2.040,60	2.040,60	0,00
				2026NE00370	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. ORIGEM: ARARUAMA - RJ / DESTINO: CANTAGALO E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NAS RODOVIAS RJ-152, RJ-160 E RJ-176, COM O OBJETIVO DE APOIAR OS RESIDENTES DA 8ª E 18ª ROC, APÓS CHUVAS INTENSAS NOS MUNICÍPIOS DE CANTAGALO E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, FORAM FEITAS AS INSPEÇÕES EM CAMPO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OCORRÊNCIAS DE DESLIZAMENTOS DE BARREIRAS, AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DOS TALUDES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO PARA SUBSIDIAR MEDIDAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E GARANTIR A SEGURANÇA VIÁRIA. 6 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 5 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/004404/2026	1.309,50	1.309,50	0,00
				2026NE00371	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 140. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/004226/2026	1.020,30	1.020,30	0,00
				2026NE00372	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2026. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA / DECRETO Nº 50.102 DE 14/01/2026 PUBLICADO NO D.O. DE 15/01/2026	SEI-330002/004146/2026	1.020,30	1.020,30	0,00
53330 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura	243100 - IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/02/2026	2026NE00033	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Despesas referentes à ressarcimento de diária devida ao servidor BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID Funcional: 5098509-4 , nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista deslocamento para captação de imagens e produção de conteúdo durante visitas técnicas em campo ao Município de Porciúncula-RJ, no período 02/02/2026 à 04/02/2026.	SEI-330004/000056/2026	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			05/02/2026	2026NE00034	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Despesas referentes à ressarcimento de diária devida ao servidor BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID Funcional: 5098509-4 , nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista deslocamento para captação de imagens e produção de conteúdo durante visitas técnicas em campo ao Município de Itaperuna-RJ, no período 09/02/2026 à 11/02/2026.	SEI-330004/000057/2026	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2026NE00037	Pedro Antonio Melecchi	Pagamento ao servidor: "PEDRO ANTONIO MELECCHI - ID FUNCIONAL: 4436936-0" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Destino Visita ao Município de Rio das Ostras-RJ, período 05/02/2026 a 05/02/2026	SEI-330004/000063/2026	42,00	42,00	42,00

				2026NE00038	NATHALIA BALZANA ANACLETO	Pagamento ao servidor: "NATHALIA BALZANA ANACLETO - ID FUNCIONAL: 5162692-6" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Destino Visita ao Município de Rio das Ostras-RJ, período 05/02/2026 a 05/02/2026.".	SEI-330004/000067/2026	42,00	42,00	42,00
			06/02/2026	2026NE00036	Christiane Lemos Ammom	Pagamento ao servidor: "CHRISTIANE LEMOS AMMON - ID FUNCIONAL: 3219165-0" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Destino Visita ao Município de Rio das Ostras-RJ, período 05/02/2026 a 05/02/2026.	SEI-330004/000066/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00039	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Despesas referentes à ressarcimento de diária devida ao Presidente BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID Funcional: 5098509-4 , nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista deslocamento para captação de imagens e produção de conteúdo durante visitas técnicas em campo ao Município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período 23/02/2026 à 25/02/2026.	SEI-330004/000054/2026	1.160,00	1.160,00	1.160,00
			10/02/2026	2026NE00040	DANIELLE MALVARIS RIBEIRO	Pagamento ao servidor: "DANIELLE MALVARIS RIBEIRO - ID FUNCIONAL: 4270562-2" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Destino Visita ao Município de Resende-RJ, período 10/02/2026.	SEI-330004/000070/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00044	DANIELLE MALVARIS RIBEIRO	Pagamento ao servidor: "DANIELLE MALVARIS RIBEIRO - ID FUNCIONAL: 4270562-2" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Solicitação de diária referente à participação no Congresso Brasileiro de Estruturas Metálicas e Mistas CBEMM 2026. Destino Maringá-PR, período 14/04/2026 a 18/04/2026.	SEI-330004/000071/2026	1.378,00	1.378,00	0,00
				2026NE00045	NATHALIA BALZANA ANACLETO	Pagamento ao servidor: "NATHALIA BALZANA ANACLETO - ID FUNCIONAL: 5162692-6" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Destino Visita ao Município de Resende-RJ, período 10/02/2026.".	SEI-330004/000069/2026	42,00	42,00	42,00
53310 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	133100 - ITERJ - INST. DE TERRAS E CARTOGR. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2026	2026NE00005	NATHALIA RIOS BELLINHA	RESSARCIMENTO DE DIARIAS, àservidora NATHALIA RIOS BELLINHA, no valor total de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R\$ 42,00	1122/2025	42,00	42,00	42,00
			09/02/2026	2026NE00034	Sidinea Da Penha Silva Correa	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, àservidora NATHALIA RIOS BELLINHA, no valor total de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 02 Diária..... R\$ 84,00	SEI-330005/000064/2026	84,00	84,00	84,00
			20/02/2026	2026NE00054	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, à servidora XÊNIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R\$ 42,00	SEI-330005/000104/2026	42,00	42,00	0,00
				2026NE00055	RAFAEL SINDER KLEN	RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ao servidor RAFAEL SINDER KLEN, no valor total de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R\$ 42,00	SEI-330005/000096/2026	42,00	42,00	0,00
			23/02/2026	2026NE00058	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ao Servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente à: - 05 (cinco) Diárias de R\$ 42,00 cada R\$ 210,00	SEI-330005/000115/2026	210,00	210,00	0,00
53010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	530100 - SEIOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/01/2026	2026NE00017	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA DA SILVA, conforme o autorizo no documento SEI n.º 123082201.	SEI-330001/000071/2026	210,00	210,00	210,00
				2026NE00019	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, conforme o autorizo no documento SEI nº 123081901	SEI-330001/000065/2026	84,00	84,00	84,00
			23/01/2026	2026NE00022	GILBERLAN SILVA VENTURA	Pagamento de diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (index. nº 123177667) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (index. nº 123221481). Conforme index: 123260633	SEI-330001/000101/2026	210,00	210,00	210,00
			02/02/2026	2026NE00042	Leticia Borges Amado	Pagamento de diária da servidora LETÍCIA BORGES AMADO, conforme INDEX: 124265987	SEI-330001/000145/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00043	ANDERSON FERREIRA DA SILVA	Pagamento de diária da servidora LETÍCIA BORGES AMADO, conforme INDEX: 124269693	SEI-330001/000154/2026	0,00	0,00	0,00
			03/02/2026	2026NE00049	Carlos Alberto Leitaø Dos Santos	Pagamento de diária do servidor CARLOS ALBERTO LEITÃO DOS SANTOS, ID 5123668-0. Conforme index: 124268391	SEI-330001/000128/2026	42,00	42,00	42,00
			04/02/2026	2026NE00050	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária do Exmo. Sr. Secretário URUAN CINTRA DE ANDRADE, ID 51243059, para visita técnica à região Serrana e Noroeste, RJ, percorrendo os locais afetados pelas fortes chuvas, no Municípios Nova Friburgo, Cantagalo, Sumidouro, Macuco, Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto.	SEI-330001/000180/2026	1.460,00	1.460,00	1.460,00
			09/02/2026	2026NE00069	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, conforme SEI-330001/000192/2026	SEI-330001/000192/2026	680,20	680,20	680,20
				2026NE00070	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Pagamento de diária do servidor WASHINGTON LUIZ DOURADO DE AZEVEDO, conforme AUTORIZO no documento SEI n.º 124649962.	SEI-330001/000188/2026	627,40	627,40	627,40
				2026NE00073	Fabio Moraes Suvóbida	Diária do servidor servidor FÁBIO MORAES SUVOBIDA, conforme o AUTORIZO do documento SEI n.º 124649374.	SEI-330001/000187/2026	627,40	627,40	627,40

					2026NE00074	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor servidor LEONARDO PEREIRA GOMES, conforme o AUTORIZO do documento SEI n.º 124649313.	SEI-330001/000186/2026	627,40	627,40	627,40
				11/02/2026	2026NE00083	MAYCON TITONELI REIS	Diária do servidor MAYCON TITONELI REIS, conforme o AUTORIZO no documento SEI n.º 124912017.	SEI-330001/000215/2026	126,00	126,00	126,00
					2026NE00084	Gabrielle Falck Camargo	Diária do servidora GABRIELLE FALCK CAMARGOS, conforme index: 124911803	SEI-330001/000225/2026	627,40	627,40	627,40
				25/02/2026	2026NE00132	ANA PATRÍCIA CAMPOS	Diária da servidora ANA PATRÍCIA CAMPOS, conforme o AUTORIZO no documento SEI nº 125646370.	SEI-330001/000290/2026	340,10	340,10	340,10
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	02/02/2026		2026NE00047	HIGOR GUEDES DA GAMA	Referente ao pagamento de diária do servidor HIGOR GUEDES DA GAMA, ID 5141190-3 , ATESTAÇÃO DA 5ª REMESSA DE PEÇAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POMA S.A.S. NA FRANÇA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECÂNICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ. conforme index: 124264884	SEI-330001/000138/2026	17.838,96	17.838,96	17.838,96
					2026NE00048	Danrlei Braga Gomes	Referente ao pagamento de diária do servidor DANRLEI BRAGA GOMES, ID 5141795-2, ATESTAÇÃO DA 5ª REMESSA DE PEÇAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POMA S.A.S. NA FRANÇA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECÂNICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ, no Período 10/01/2026 À 17/01/2026 conforme index: 124265908	SEI-330001/000150/2026	17.838,96	17.838,96	17.838,96
50610 - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro	506100 - FACI - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/02/2026		2026NE00019	PATRICIA VICOSO FIGUEIREDO	Registro de empenhamento de despesa do processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora PATRICIA VIÇOSO FIGUEIREDO, ID 4318123-6, para participar do 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizada nos dias 23 a 26 de março de 2026, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	SEI-320001/000405/2026	1.829,10	1.829,10	1.829,10
					2026NE00020	Thales Ayres Barbedo Martins	Registro de empenhamento de despesa do processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Thales Ayres Barbedo Martins, ID 5162641-1, para participar do 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizada nos dias 23 a 26 de março de 2026, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	SEI-320001/000405/2026	1.829,10	1.829,10	1.829,10
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	500100 - CGE - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/02/2026		2026NE00038	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa do processo SEI-320001/000436/2026. Trata o presente processo da solicitação de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do Controlador-Geral do Estado Demétrio Abdennur Farah Neto, ID. Funcional n.º 4137615 para participar do Seminário Integridade Além das Fronteiras: O Combate à Corrupção nas Transações Comerciais Internacionais, que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2026, em Brasília-DF	SEI-320001/000436/2026	793,84	793,84	793,84
					2026NE00039	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa do processo SEI-320001/000436/2026. Trata o presente processo da solicitação de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do Jaime Almeida Paula ID. Funcional 5015480-0 para participar do Seminário Integridade Além das Fronteiras: O Combate à Corrupção nas Transações Comerciais Internacionais, que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2026, em Brasília-DF.	SEI-320001/000436/2026	660,54	660,54	660,54
					2026NE00040	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa do processo SEI-320001/000307/2026. Trata o presente processo da solicitação de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do Controlador-Geral do Estado Demétrio Abdennur Farah Neto, ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar da 57ª Reunião Técnica do CONACI, que será realizada nos dias 19 e 20 de março de 2026, em Natal/RN.	SEI-320001/000307/2026	1.430,76	1.430,76	0,00
					2026NE00041	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa do processo SEI-320001/000307/2026. Trata o presente processo da solicitação de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do Cid do Carmo Júnior, ID. Funcional n.º 2530054-7 para participar da 57ª Reunião Técnica do CONACI, que será realizada nos dias 19 e 20 de março de 2026, em Natal/RN	SEI-320001/000307/2026	1.414,68	1.414,68	0,00
					2026NE00042	Débora Tavares Durso	Registro de empenhamento da despesa do processo SEI-320001/000307/2026. Trata o presente processo da solicitação de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do Débora Tavares Durso ID. Funcional n.º 5015490-7 para participar da 57ª Reunião Técnica do CONACI, que será realizada nos dias 19 e 20 de março de 2026, em Natal/RN	SEI-320001/000307/2026	1.158,38	1.158,38	0,00

				2026NE00043	WALLACE POLYDORO CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa do processo SEI-320001/000307/2026. Trata o presente processo da solicitação de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do Wallace Polydoro Carvalho ID. Funcional n.º 5014971-7 para participar da 57ª Reunião Técnica do CONACI, que será realizada nos dias 19 e 20 de março de 2026, em Natal/RN	SEI-320001/000307/2026	1.158,38	1.158,38	0,00
			25/02/2026	2026NE00044	Robson Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslado e passagem aérea do servidor, Robson dos Santos, ID. Funcional n.º 2251396-5, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - (PAD, que será realizada nos dias 02 a 05 de março de 2026 em Florianópolis - SC.	SEI-320001/000272/2026	1.854,82	1.854,82	0,00
			27/02/2026	2026NE00048	ANGELA CUSTODIA DO CARMO E SILVA	Registro de pagamento da despesa do processo SEI-320001/000231/2026. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas para a servidora Angela Custódia do Carmo e Silva de Oliveira - ID Funcional nº 2932915-9, com o objetivo de participar no Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, realizado nos dias 02 a 05 de março de 2026 em Florianópolis - SC.	SEI-320001/000231/2026	1.854,82	1.854,82	0,00
49411 - Fundação Leão XIII	324200 - F.L.XIII - FUNDACAO LEAO XIII	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/02/2026	2026NE00057	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Referente a despesas com diárias por participação em ação social no município de Macaé, no período de 30 a 31 de janeiro de 2026.	SEI-310003/000179/2026	337,50	337,50	0,00
				2026NE00058	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Referente a despesas com diárias, por transportar servidores e materiais utilizados em ações sociais, no período de 30 a 31 de janeiro de 2026.	SEI-310003/000195/2026	392,90	392,90	0,00
			25/02/2026	2026NE00085	ELIANE FRANCO GARRIDO	Referente a despesas com diárias em realização de ação social que visa ao atendimento a população local, no município de MACAÉ, no período de 30 de janeiro de 2026 A 31 de janeiro de 2026.	SEI-310003/000164/2026	417,20	417,20	0,00
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	404310 - UERJ-AC - UERJ- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	25/02/2026	2026NE00567	GILMARA SANTOS DA CUNHA	Motivo: Intenção de participar em evento, visando ampliar conhecimentos, a ser realizado em Nova York, no período de 07/03/2026 a 20/03/2026. Resolução Conjunta SEDSODH/UERJ nº 201/2026.	SEI-310001/000654/2026	24.071,11	24.071,11	0,00
				2026NE00568	Liandra Priscilla Paz Santos	Motivo: Intenção de participar em evento, visando ampliar conhecimentos, a ser realizado em Nova York, no período de 07/03/2026 a 20/03/2026. Resolução Conjunta SEDSODH/UERJ nº 201/2026.	SEI-310001/000654/2026	24.071,11	24.071,11	0,00
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	29/12/2025	2025NE06522	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Rio Sem LGTBFobia Resolução 184/2025 - Emenda Parlamentar com detalhamento de fonte 11202513641	SEI-260006/061489/2025	0,00	0,00	861,90
			01/01/2026	2026NE00249	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. Realização de ação de combate à discriminação LGBTI+ RC - 201	SEI-260006/003937/2026	1.000.000,00	223.324,84	200.154,84
	490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/09/2025	2025NE01287	Gilberto Machado Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004410/2025	0,00	0,00	886,50
			21/01/2026	2026NE00006	LAVINIA BARREIRO COELHO	Pagamento de diária para Curso de SANÇÕES PÚBLICAS da Regulamentação à Aplicação Pública, em Foz Iguaçu, nos dias 08 a 10/02/2026	SEI-310001/000195/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2026NE00007	Gabriel Matheus Silva dos Santos	Pagamento de diária para Capacitação presencial em Brasília do Transferegov de forma 100% prática e simulada em ambiente de treinamentos, da captação de recursos até a prestação de contas em Brasília, nos dias 24 à 28 de Fevereiro 2026	SEI-310001/000189/2026	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2026NE00008	Eduardo de Araujo Noronha Junior	Pagamento de diária para Participação na capacitação referente ao TransfereGov. em Asa Norte - Brasília , nos dias 25/02/2026 à 27/02/2026	SEI-310001/000177/2026	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2026NE00009	FÁBIO DE MELO MANHÃES	Pagamento de diária para Curso de capacitação presencial do TRANSFEREGOV, em Brasília, nos dias 24 a 28 de março 2026	SEI-310001/000167/2026	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2026NE00010	VIVIAN DE LIMA FERREIRA	Pagamento de diária para Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos Implementação e Utilização da Conta Vinculada, em Foz do Iguaçu, nos dias 26/01/2026 a 28/01/2026	SEI-310001/005458/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2026NE00011	CRISTIANE WERNECK DE SA REGO	Pagamento de diária para Masterclass Gestão e Fiscalização de Contratos Implementação e Utilização da Conta Vinculada, em Foz do Iguaçu, nos dias 26/01/2026 a 28/01/2026	SEI-310001/005460/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2026NE00012	CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS	Pagamento de diária para Conduzir a Presidente do CEAS Dulcenea Souza ao município de Pinheiral / RJ, no dias 05, 08 , 12 , 13, 15 e 16/01/2026	SEI-310001/000202/2026	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2026NE00014	MARCELO VIEIRA	Pagamento de diária para Atualização e levantamento dos bens móveis do Programa LGBTQIA+ (2024/2025), em Arraial do Cabo; Campos dos Goytacazes e Miracema, nos dias 19/01/2026 à 23/01/2026, Atualização e levantamento dos bens móveis alocados nos Abrigos Rego Barros (Conceição de Macabu); Protógenes Guimarães (Araruama) e Oswaldo Aranha (Barra do Piraí) - Período (2024/2025), nos dias 02/02/2026 à 06/02/2026 e Atualização e levantamento dos bens móveis alocados nos Equipamentos NAC e Restaurante do Povo (Campos dos Goytacazes); Restaurante do Povo de Volta Redonda e Barra Mansa; NAC de Rio das Flores e NAC de Tanguá - Período (2024/2025), nos dias 09/02/2026 à 11/02/2026	SEI-310001/005782/2025	2.807,00	2.807,00	2.807,00

	2026NE00016	LEANDRO FREITAS BEZERRA	Pagamento de diária para Atualização e levantamento dos bens móveis do Programa LGTBQIA+ (2024/2025), em Arraial do Cabo; Campos dos Goytacazes e Miracema, nos dias 19/01/2026 à 23/01/2026, Atualização e levantamento dos bens móveis alocados nos Abrigos Rego Barros (Conceição de Macabu); Protógenes Guimarães (Araruama) e Oswaldo Aranha (Barra do Piraí) - Período (2024/2025), nos dias 02/02/2026 à 06/02/2026 e Atualização e levantamento dos bens móveis alocados nos Equipamentos NAC e Restaurante do Povo (Campos dos Goytacazes); Restaurante do Povo de Volta Redonda e Barra Mansa; NAC de Rio das Flores e NAC de Tanguá - Período (2024/2025), nos dias 09/02/2026 à 11/02/2026	SEI-310001/005783/2025	2.807,00	2.807,00	2.807,00
	2026NE00018	FILIFE RODRIGUES ARAUJO	Pagamento de diária para Curso de capacitação presencial do TRANSFEREGOV, em Brasília, nos dias 25/02/2026 à 27/02/2026	SEI-310001/000166/2026	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2026NE00019	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MADUREIRA	Pagamento de diária para Curso Masterclass de Sanções Administrativas da Regulamentação à Aplicação Prática, em Foz do Iguaçu, nos dias 09 a 10/02/2026	SEI-310001/000089/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2026NE00020	MARCIA MONTEIRO ROSA	Pagamento de diária para Curso Masterclass de Sanções Administrativas da Regulamentação à Aplicação Prática, em Foz do Iguaçu, nos dias 09 a 10/02/2026	SEI-310001/000088/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2026NE00021	RAYANA SANTOS DE CASTRO	Pagamento de diária para Curso Masterclass de Sanções Administrativas da Regulamentação à Aplicação Prática, em Foz do Iguaçu, nos dias 09 a 10/02/2026	SEI-310001/000087/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
22/01/2026	2026NE00022	ROMULO SILVA DE SOUZA	Pagamento de diária para Capacitação presencial em Brasília do Transferegov de forma 100% prática e simulada em ambiente de treinamentos, da captação de recursos até a prestação de contas, nos dias 25 à 27 de Fevereiro 2026.	SEI-310001/000395/2026	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2026NE00029	JOÃO PAULO DOS SANTOS	Pagamento de diária para Curso Masterclass de Sanções Administrativas da Regulamentação à Aplicação Prática, Foz do Iguaçu, nos dias 09 a 10/02/2026	SEI-310001/000061/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00030	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	Pagamento de diária para Capacitação Nacional sobre a Metodologia do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SPSBD-GC), nos dias 01/02/2026 - 07/02/2026	SEI-310001/000061/2026	2.602,60	2.602,60	2.602,60
	2026NE00032	FERNANDA SILVA RANGEL	Pagamento de diária para Curso Masterclass de Sanções Administrativas da Regulamentação à Aplicação Prática, em Foz do Iguaçu, 09 a 10/02/2026	SEI-310001/000086/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2026NE00034	Gabriel Matheus Silva dos Santos	Pagamento de diária para Capacitação presencial em Brasília do Transferegov de forma 100% prática e simulada em ambiente de treinamentos, da captação de recursos até a prestação de contas, em Brasília, nos dias 25 à 27 de Fevereiro 2026	SEI-310001/000393/2026	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2026NE00035	Beatriz de Araujo Martins	Pagamento de diária para Capacitação presencial em Brasília do Transferegov de forma 100% prática e simulada em ambiente de treinamentos, da captação de recursos até a prestação de contas, em Brasília, nos dias 25 à 27 de Fevereiro 2026	SEI-310001/000396/2026	1.642,00	1.642,00	1.642,00
23/01/2026	2026NE00037	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Curso Pregoeiros SUMMIT 2026, em Florianópolis, nos dias 25 a 27/02/2026	SEI-310001/000418/2026	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2026NE00038	Kelly Karoline Otaviano Kruger	Pagamento de diária para Curso de Capacitação presencial de Pregoeiros Summit 2026, a ser realizado em 25 a 27 de fevereiro no Centro Sul de Eventos em Florianópolis/SC, nos dias 25 à 27 de Fevereiro 2026	SEI-310001/000415/2026	1.642,00	1.642,00	1.642,00
26/01/2026	2026NE00041	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Treinamento Masterclass em Sanções Administrativas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 11/02/2026.	SEI-310001/000198/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
27/01/2026	2026NE00054	Debora Cunha Wetzlar Duarte	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Treinamento Masterclass em Sanções Administrativas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 11/02/2026.	SEI-310001/000434/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
28/01/2026	2026NE00057	DENISE PERASSOLI HOTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Treinamento Masterclass em Sanções Administrativas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 11/02/2026.	SEI-310001/000221/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2026NE00060	THOMAS DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Treinamento Masterclass em Sanções Administrativas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 11/02/2026.	SEI-310001/000201/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
	2026NE00067	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional do FONSEAS e CIT, em Brasília/DF, nos dias 09 à 12/02/2026.	SEI-310001/000401/2026	1.660,10	1.660,10	1.660,10
03/02/2026	2026NE00087	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Presencial Transferegov Experiência Prática, em Brasília/DF, nos dias 24 à 28/03/2026.	SEI-310001/000454/2026	1.784,40	1.784,40	1.784,40
04/02/2026	2026NE00093	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no V Simpósio Nacional em Socioeducação Intersetorialidade e Trabalho em Rede na Perspectiva da Proteção Social, em São Luís/MA, nos dias 24 à 27/02/2026.	SEI-310001/000437/2026	1.589,20	1.589,20	1.589,20

43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/02/2026	2026NE00099	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no V Simpósio Nacional em Socioeducação - Intersetorialidade e Trabalho em Rede na Perspectiva da Proteção Social, em São Luís/MA, nos dias 23 à 27/02/2026.	SEI-310001/005811/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2026NE00109	DENIS VERISSIMO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Masterclass de Desenvolvimento Organizacional para o Futuro e o Papel da Gestão de Pessoas, em CURITIBA/PR, nos dias 23 à 24/02/2026.	SEI-310001/000573/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2026NE00110	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação TransfereGov, em Brasília/DF, nos dias 24 à 28/02/2026.	SEI-310001/000586/2026	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			09/02/2026	2026NE00120	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Sônya Gomes e equipe do SUAS em visita técnica nos municípios de Miracema, Laje do Muriaé, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana, Valença, Mendes, Paracambi, Japeri e Miguel Pereira/RJ, nos dias 08 à 13/03, 16 à 20/03 e 22 à 27/03/2026.	SEI-310001/000657/2026	3.675,00	3.675,00	3.675,00
			11/02/2026	2026NE00133	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Capacitação presencial em Brasília do Transferegov de forma 100% prática e simulada em ambiente de treinamentos, da captação de recursos até a prestação de contas, em Brasília/DF, nos dias 24 à 28/02/2026.	SEI-310001/000666/2026	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			12/02/2026	2026NE00135	Júlia Marques Delormes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Assessoria do Conselho. As conferências Municipais são indicadas pelo CONANDA nos termos da NOTA INFORMATIVA No 01/2026 SOBRE A 13a CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (13a CNDCa), em Rio Bonito/RJ, nos dias 06 à 08/03/2026.	SEI-310001/000628/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00137	HEBE ANDRADE CORREA DE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso de Capacitação presencial de Desenvolvimento Organizacional 2026, em Curitiba/PR, nos dias 22 à 25/02/2026.	SEI-310001/000416/2026	1.178,70	1.178,70	1.178,70
			23/02/2026	2026NE00158	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de concessão de diária para a subsecretária Aline Forasteiro para deslocamento ao município de Paraty/RJ, no período de 24 a 25 de fevereiro deste ano, para participação em atividades técnicas relacionadas à implementação do Centro de Cidadania LGBTI	SEI-310001/000812/2026	381,29	381,29	381,29
				2026NE00159	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para participará do Encontro Nacional de Comunidades Terapêuticas a ser realizado em Brasília entre os dias 03 de março ao dia 05 de março, tendo o retorno no dia 06 de março, em Brasília	SEI-310001/000786/2026	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2026NE00160	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	Pagamento de diária para Conduzir a Subsecretária Aline Forasteiro ao município de São Francisco de Itabapoana / RJ, nos dias 04 e 05 / 02 / 2026	SEI-310001/000749/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00161	CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS	Pagamento de diária para Conduzir a Presidente do CEAS Dulcenea Souza ao município de Pinheiral / RJ.	SEI-310001/000735/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00166	DANIEL DE SOUZA SOARES	Pagamento de diária para Capacitação presencial em Brasília de emenda parlamentar, em Brasília, 18 à 19 de março de 2026	SEI-310001/000448/2026	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2026NE00167	Ana Paula Machado Dutra	Pagamento de diária para Capacitação presencial em Brasília de emenda parlamentar, em Brasília, 18 à 19 de março de 2026	SEI-310001/000450/2026	1.610,00	1.610,00	1.610,00
			25/02/2026	2026NE00202	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CNIP, em JOÃO PESSOA/PB, nos dias 27/02 à 04/03/2026.	SEI-310001/000831/2026	2.427,00	2.427,00	0,00
			27/02/2026	2026NE00217	DAVID CAVALCANTI MARQUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Regional, em Macaé/RJ, nos dias 20 à 22/03/2026.	SEI-310001/000691/2026	627,40	0,00	0,00
				2026NE00218	Damaris Pereira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso de Capacitação em Gestão de Riscos nas Contratações Públicas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 11 à 14/03/2026.	SEI-310001/000813/2026	1.266,70	0,00	0,00
		33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2026	2026NE00051	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	Despesa com diárias em favor Rodrigo dos Santos Correia - Participação do CADASTUR na Expo RIO - Vale do Café - Ipiabas - Distrito de Barra do Piraí, Ida 05/03 a 7 horas volta 09/03 - 16 horas conforme Processo SEI-050002/000038/2026 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000038/26	1.232,00	1.232,00	1.232,00
				2026NE00052	Diva Maria Onichio Fonseca	Diárias em favor de Diva Maria O. Fonseca - Participação do CADASTUR na Expo RIO - Vale do Café - Ipiabas - Distrito de Barra do Piraí, Ida 05/03 a 7 horas volta 09/03 - 16 horas, conforme Processo SEI-050002/000037/2026 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2. ,	SEI-050002/000037/26	1.232,00	1.232,00	1.232,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	09/02/2026	2026NE00038	Ana Maria Veras Cazelato	Despesa com diárias em favor da Diretora de Marketing - Sra. Ana Maria V. Cazelato - para participação na FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madri, no período de 20/01 a 26/01/2026 (07 diárias), conforme Processo SEI-050002/000013/2026 - ordenador de despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27.13580-2.) -	SEI-050002/000013/26	16.873,20	16.873,20	16.873,20

			19/02/2026	2026NE00047	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária para Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo - Participação em Eventos para Porto e Lisboa Portugal, para participação na Wine & Travel Week 2026 e na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa 2026, de grande relevância, considerando ser o ponto de encontro dos negócios do Turismo, tanto para profissionais como para o público geral, onde o Presidente representará o Estado do Rio de Janeiro. Ida dia 18 de fevereiro de 2026 e retorno em 27 de fevereiro de 2026 (10 diárias) - conforme Processo SEI-050002/000023/2026 - Ordenador de Despesa Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Diretor de Administração e Finanças - ID 4275618-9.	SEI-050002/000023/2026	25.652,00	25.652,00	25.652,00
				2026NE00048	Ana Maria Veras Cazelato	Diárias em favor de Ana Maria Cazelato - Participação na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa 2026, onde a mesma participará tendo em vista o Stand a ser montado no evento. A viagem da Diretora de Marketing tem ida prevista para o dia 23 de fevereiro de 2026 e retorno em 01 de março de 2026, conforme Processo SEI-050002/000025/2026 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000025/2025	16.667,20	16.667,20	16.667,20
				2026NE00049	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diárias em favor de Marco Aurelio Paes - Participação na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa 2026, onde o mesmo participará juntamente com o Diretor-Presidente, representando o Estado do Rio de Janeiro. A viagem do Vice-Presidente da TURISRIO tem ida prevista para o dia 23 de fevereiro de 2026 e retorno em 04 de março de 2026, ressaltando que a BTL ocorrerá até 01/03/2026, sento o Stand desmontado em 02 de março de 2026. Conforme Processo SEI-050002/000026/206 - Ordenadorde Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000026/2026	16.887,20	16.887,20	16.887,20
				2026NE00050	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor Maria Stella - Participação na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa 2026, onde a mesma participará auxiliando o Presidente tendo em vista o Stand a ser montado no evento. A viagem da Chefe de Gabinete tem ida prevista para o dia 20 de fevereiro de 2026 e retorno em 07 de março de 2026, ressaltando que como a BTL ocorrerá até 01/03/2026 e o Stand desmontado em 02 de março de 2026, as despesas de viagem, compreendida entre 20 a 23 de fevereiro e 03 de março de 2026 até 07 de março de 2026, serão custeadas pela Chefe de Gabinete. Conforme Processo SEI-050002/000024/2026 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000024/2026	16.755,20	16.755,20	16.755,20
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	08/12/2025	2025NE01826	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Quissamã/RJ LOCAL: Quissamã/RJ data: 02 e 03/12/2025	SEI-050001/002048/2025	0,00	0,00	647,50
			10/12/2025	2025NE01842	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no PROJETO VALE OPEN DO CAFÉ PERÍODO: 18 a 22/12/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/002079/2025	0,00	0,00	1.961,16
			19/12/2025	2025NE01916	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002115/2025	0,00	0,00	760,50
			30/12/2025	2025NE02019	FABRICIO GOMES DA SILVA	MOTIVO: Suporte técnico no evento "Temporada de Cruzeiros Temáticos Promoção 2025/2026" LOCAL: São Paulo/SP data: 02/01/2026 a 05/01/2026	SEI-050001/002189/2025	0,00	0,00	1.497,10
				2025NE02025	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: CADASTRO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PERÍODO: 22/12/25 A 24/12/25 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/002159/2025	0,00	0,00	989,00
				2025NE02026	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: CADASTRO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PERÍODO: 22/12/25 A 24/12/25 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/002160/2025	0,00	0,00	989,00
				2025NE02027	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: CARAVANA DO NATAL IPIABAS E ENTREGA DE PLACAS DE TURISMO RURAL EM CONSEVATORIA PERÍODO: 19/12 E 20/12 LOCAL: BARRA DO PIRAI E VALENÇA	SEI-050001/002174/2025	0,00	0,00	647,00
				2025NE02028	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO NATAL. LOCAL: MENDES, BARRA DO PIRAI, AREAL E ARRAIAL DO CABO / RJ data: 18 à 22/12/2025	SEI-050001/002176/2025	0,00	0,00	1.056,00
			31/12/2025	2025NE02029	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento CARAVANA DE NATAL. PERÍODO: 19/12/25 a 21/12/25 LOCAL: MENDES, BARRA DO PIRAI, AREAL E ARRAIAL DO CABO RJ	SEI-050001/002175/2025	0,00	0,00	1.142,58
				2025NE02030	GILBERTO FRANCISCO DA LUZ	Motivo: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM AUTORIDADES LOCAIS E TRADE TURÍSTICO REPRESENTANDO A SETUR/RJ Período: 17/12/2025 e 18/12/2025 Local: Macaé - RJ	SEI-050001/002151/2025	0,00	0,00	647,00
				2025NE02031	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	Motivo: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local Período: 17/12/2025 e 18/12/2025 Local: Macaé - RJ	SEI-050001/002152/2025	0,00	0,00	647,50

2025NE02032	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes - Caravana Natal Encantado PERÍODO: 19/12/2025 à 21/12/2025 LOCAL: Barra do Pirai e Areal - RJ	SEI-050001/002154/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02033	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	Motivo: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Macaé/RJ Período: 17/12/2025 a 18/12/2025 Local: Macaé - RJ	SEI-050001/002150/2025	0,00	0,00	647,50
2025NE02034	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO PERÍODO: 19/12/2025 a 21/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI E AREAL - RJ	SEI-050001/002166/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE02035	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PERÍODO: 29/12 a 30/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/002192/2025	0,00	0,00	605,50
2025NE02036	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 29/12 A 30/12 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/002197/2025	0,00	0,00	605,50
2025NE02037	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DE EVENTO. PERÍODO: 29/12/2025 a 30/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI / RJ	SEI-050001/002193/2025	0,00	0,00	253,50
2025NE02038	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: CIRCUITO MUSICAL DAS AGUAS DE SAQUAREMA PERÍODO: 02/01/2026 A 04/01/2026 LOCAL: SAQUAREMA	SEI-050001/002198/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02039	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: REUNIÃO CALENDÁRIO DE AÇÕES 2026 PERÍODO: 29/12/2025 a 30/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI RJ	SEI-050001/002196/2025	0,00	0,00	267,29
2025NE02040	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: CIRCUITO MUSICAL DAS AGUAS DE SAQUAREMA PERÍODO: 02/01/26 A 04/01/26 LOCAL: SAQUAREMA - RJ	SEI-050001/002199/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02041	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: CIRCUITO MUSICAL DAS AGUAS DE SAQUAREMA PERÍODO: 02/01/26 A 04/01/26 LOCAL: SAQUAREMA - RJ	SEI-050001/002200/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02042	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Caravana natal Encantado PERÍODO: 19/12/2025 até 21/12/2025 LOCAL: Barra de Pirai e Areal - RJ	SEI-050001/002155/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02043	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação nos eventos PERÍODO: 19/12/2025 até 21/12/2025 LOCAL: Barra de Pirai e Areal - RJ	SEI-050001/002172/2025	0,00	0,00	647,50
2025NE02044	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO PERÍODO: 19/12/2025 a 21/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI E AREAL - RJ	SEI-050001/002165/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02045	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO PERÍODO: 19/12/2025 a 21/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI E AREAL - RJ	SEI-050001/002164/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02046	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO PERÍODO: 19/12/2025 a 21/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI E AREAL - RJ	SEI-050001/002168/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE02047	Ailton Silva Neto	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO - Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 17/12/2025 a 23/12/2025 LOCAL: MENDES - BARRA DO PIRAI - AREAL - ARRAIAL DO CABO - RJ	SEI-050001/002162/2025	0,00	0,00	2.355,00
2025NE02048	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO PERÍODO: 19/12/2025 a 21/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI E AREAL - RJ	SEI-050001/002167/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE02049	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO CARAVANA NATAL ENCANTADO 2025 - Acompanhar a execução do projeto, colaborar na execução das atividades do evento. PERÍODO: 17/12/2025 a 23/12/2025 LOCAL: MENDES - BARRA DO PIRAI - PETROPOLIS - AREAL - ARRAIAL DO CABO - RJ	SEI-050001/002163/2025	0,00	0,00	2.355,00
2025NE02050	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 22/12/2025 até 23/12/2025 LOCAL: MACUCO - RJ	SEI-050001/002156/2025	0,00	0,00	647,50
2025NE02051	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS PERÍODO: 22/12/25 A 24/12/25 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/002158/2025	0,00	0,00	989,00
2025NE02053	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: visita técnica e entrega de placa do PROGRAMA DE TURISMO RURAL LOCAL: Itaperuna /RJ data: 26 e 27/12/2025	SEI-050001/002161/2025	0,00	0,00	647,50
2026NE00003	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: NO PROJETO ROTA DO SEU JEITO EDIÇÃO VERÃO 2026 - PRAIA DE GUAXINDIBA PERÍODO: 30/01/26 a 02/02/26 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000099/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
2026NE00004	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAR DO PROJETO ROTA DO SEU JEITO EDIÇÃO VERÃO 2026 - PRAIA DE SANTA CLARA PERÍODO: 06/02/26 a 09/02/26 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000098/2026	1.551,87	1.551,87	1.551,87
2026NE00005	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ROTA DO SEU JEITO EDIÇÃO VERÃO 2026 - PRAIA DE SANTA CLARA PERÍODO: 06/02/2026 a 09/02/2026 LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000096/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
2026NE00006	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ROTA DO SEU JEITO EDIÇÃO VERÃO 2026 - PRAIA DE GUAXINDIBA PERÍODO: 30/01/2025 a 01/02/2025 LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000095/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50

		2026NE00007	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAR DO PROJETO ROTA DO SEU JEITO EDIÇÃO VERÃO 2026 - PRAIA DE GUAXINDIBA PERÍODO: 30/01/26 a 02/02/26 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000097/2026	1.551,87	1.551,87	1.551,87
		2026NE00008	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: NO PROJETO ROTA DO SEU JEITO EDIÇÃO VERÃO 2026 - PRAIA DE SANTA CLARA PERÍODO: 06/02/2026 a 09/02/2026 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000100/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00009	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ALMOÇO PARA OPERADORES DE TURISMO PERÍODO: 07/01/2026 a 08/01/2026 LOCAL: SANTOS - SP	SEI-050001/000026/2026	340,10	340,10	340,10
		2026NE00010	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Suporte técnico no evento "Temporada de Cruzeiros Temáticos Promoção 2025/2026" PERÍODO: 07/01/2026 até 12/01/2026 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/000015/2026	2.281,50	2.281,50	2.281,50
	23/01/2026	2026NE00011	JOSE ALBERTO CANOIA DA SILVA	Motivo: ALMOÇO PARA OPERADORES DE TURISMO Período: 07/01/2026 a 08/01/2026 Local: SANTOS - SP	SEI-050001/000025/2026	340,10	340,10	340,10
		2026NE00012	João Miguel Abrahão Junior	Motivo: ALMOÇO PARA OPERADORES DE TURISMO Período: 07/01/2026 a 08/01/2026 Local: SANTOS - SP	SEI-050001/000022/2026	692,10	692,10	692,10
		2026NE00013	ALINE FERREIRA DOS REIS	Motivo: Temporada de Cruzeiros Temáticos Promoção 2025/2026 Período: 11/01/2026 a 14/01/2026 Local: São Paulo - SP	SEI-050001/000045/2026	1.497,10	1.497,10	1.497,10
		2026NE00014	GIOVANNI TORRES DIAS	Motivo: Reuniões Externas e evento Período: 09/01 A 13/01/2026 Local: VALENÇA E CAMPOSDOS GOYTACAZES - RJ	SEI-050001/000037/2026	1.630,00	1.630,00	1.630,00
		2026NE00015	Gustavo Reis Ferreira	Motivo: Agenda de promoção no Cruzeiro MSC Período: 07 A 11/01/2026 Local: Santos - SP	SEI-050001/000021/2026	520,00	520,00	520,00
		2026NE00018	Elizabeth Agostinho Cordeiro	Motivo: ACOMPANHAR, REALIZAR E COORDENAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM EVENTO. Período: 11/01/2026 A 14/01/2026 Local: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000076/2026	1.497,10	1.497,10	1.497,10
		2026NE00019	Leticia Taveira Telles	Motivo: Participação do evento FESTIVAL DE VERÃO. Período: 16/01/2026 A 19/01/2026 Local: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000053/2026	1.337,10	1.337,10	1.337,10
		2026NE00020	Herbert Ruben Sousa Lustosa	Motivo: Acompanhar as ações no evento FESTIVAL DE VERÃO. Período: 16/01/2026 A 19/01/2026 Local: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000049/2026	1.337,10	1.337,10	1.337,10
		2026NE00021	Gilcelio Theodoro da Silva	Motivo: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO Período: 16/01/2026 A 19/01/2026 Local: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000052/2026	809,10	809,10	809,10
		2026NE00022	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Motivo: Acompanhar as ações do evento FESTIVAL DE VERÃO Período: 16/01/2026 A 19/01/2026 Local: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000050/2026	1.541,00	1.541,00	1.541,00
		2026NE00023	GIOVANNI TORRES DIAS	Motivo: FESTIVAL DE VERÃO Período: 16/01/2026 A 19/01/2026 Local: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000051/2026	1.337,10	1.337,10	1.337,10
		2026NE00024	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Motivo: Participação em reuniões sobre a Rota do Queijo e alinhamento acerca do evento do Café Período: 09/01/2026 A 11/01/2026 Local: Valença - RJ	SEI-050001/000036/2026	947,00	947,00	947,00
	27/01/2026	2026NE00030	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: Participar e atender as demandas no PROJETO VALENÇA E SUAS TRADIÇÕES PERÍODO: 05/02/26 a 10/02/26 LOCAL: VALENÇA - RJ	SEI-050001/000104/2026	2.013,50	2.013,50	2.013,50
		2026NE00031	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO PROJETO X3 MARACA GAMES RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 05/02/2026 a 08/02/2026 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000124/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00032	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: X3 MARACA GAMES - Edição Rio das Ostras PERÍODO: 05/02/2026 a 08/02/2026 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000121/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00033	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Reuniões externas com autoridades locais PERÍODO: 22/01 e 23/01 LOCAL: VALENÇA E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000112/2026	647,50	647,50	647,50
		2026NE00034	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Visita técnica ExpoRio Vale do Café PERÍODO: 22/01/2026 até 25/01/2026 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000101/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00035	Herbert Ruben Sousa Lustosa	MOTIVO: Inaugurações do Governo do Estado PERÍODO: 19/01/2026 a 20/01/2026 LOCAL: Paraty e Mangaratiba - RJ	SEI-050001/000091/2026	647,50	647,50	647,50
	28/01/2026	2026NE00036	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Lançamento calendário turístico Resende e Itatiaia PERÍODO: 28/01/2026 até 30/01/2026 LOCAL: Resende e Itatiaia - RJ	SEI-050001/000126/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00037	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Lançamento calendário turístico Resende e Itatiaia PERÍODO: 28/01/2026 até 30/01/2026 LOCAL: Resende e Itatiaia - RJ	SEI-050001/000127/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00038	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Lançamento calendário turístico Resende e Itatiaia PERÍODO: 28/01/2026 até 30/01/2026 LOCAL: Resende e Itatiaia - RJ	SEI-050001/000125/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00039	Ailton Silva Neto	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO - Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 15/01/2026 até 19/01/2026 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000083/2026	1.818,00	1.818,00	1.818,00
		2026NE00040	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Vale do Café Open PERÍODO: 16/01/2026 até 18/01/2026 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000074/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00041	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Vale do Café Open PERÍODO: 16/01/2026 até 18/01/2026 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000073/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00042	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Vale do Café Open PERÍODO: 16/01/2026 até 17/01/2026 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000081/2026	647,50	647,50	647,50
		2026NE00043	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DE RENIÕES EXTERNAS PERÍODO: 09/01/2026 até 11/01/2026 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000038/2026	507,00	507,00	507,00

		2026NE00044	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: REUNIÕES EXTERNAS NA UNIFFA E PREFEITURA DE RIO DAS FLORES PERÍODO: 22/01 E 23/01 LOCAL: VALENÇA E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000114/2026	647,50	647,50	647,50
		2026NE00045	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: REUNIÕES EXTERNAS NA UNIFFA E PREFEITURA DE RIO DAS FLORES PERÍODO: 16/01 E 17/01 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/000113/2026	647,50	647,50	647,50
		2026NE00046	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: ACOMPANHAR FUNCIONÁRIOS NAS REUNIÕES EXTERNAS PERÍODO: 22/01 E 23/01 LOCAL: Valença e Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000115/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00047	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Participar de reuniões externas na UNIFFA e Prefeitura de Rio das Flores PERÍODO: 22/01 E 23/01 LOCAL: Valença e Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000117/2026	733,29	733,29	733,29
		2026NE00048	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO ROTA DO SEU JEITO ED. VERÃO 2026 - Acompanhar a execução do projeto, colaborar na execução das atividades do evento. PERÍODO: 30/01 E 02/02 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000134/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00049	Andrea Ferrari	MOTIVO: ROTA DO SEU JEITO ED VERA0 2026 PERÍODO: 30/01 E 02/02 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000137/2026	1.246,50	1.246,50	1.246,50
	29/01/2026	2026NE00050	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO ROTA DO SEU JEITO ED. VERA0 2026 PERÍODO: 30/01 E 02/02 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000136/2026	718,50	718,50	718,50
		2026NE00051	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações no evento ROTA DO SEU JEITO ED. VERA0 2026 PERÍODO: 30/01 E 02/02 LOCAL: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000135/2026	1.491,87	1.491,87	1.491,87
		2026NE00052	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO - Acompanhar a execução do projeto, colaborar na execução das atividades do evento. PERÍODO: 15/01 E 19/02 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/000082/2026	1.818,00	1.818,00	1.818,00
	02/02/2026	2026NE00055	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: LANÇAMENTO CALENDÁRIO TURÍSTICO RESENDE E ITATIAIA PERÍODO: 28/01/2026 A 30/01/2026 LOCAL: RESENDE E ITATIAIA - RJ	SEI-050001/000138/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00056	JOSE ALBERTO CANOIA DA SILVA	MOTIVO: LANÇAMENTO CALENDARIO TURÍSTICO RESENDE E ITATIAIA PERÍODO: 28/01/2026 A 30/01/2026 LOCAL: RESENDE E ITATIAIA - RJ	SEI-050001/000129/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00057	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Evento e Reuniões PERÍODO: 28/01/2026 a 30/01/2026 LOCAL: Miguel Pereira/Paty do Alferes/Rio das Flores/Valença/Itatiaia/Resende/Barra Mansa e Volta Redonda - RJ	SEI-050001/000152/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00058	GILBERTO FRANCISCO DA LUZ	MOTIVO: Reuniões PERÍODO: 28/01/2026 a 29/01/2026 LOCAL: Cabo Frio - RJ	SEI-050001/000157/2026	692,10	692,10	692,10
		2026NE00059	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões PERÍODO: 28/01/2026 a 30/01/2026 LOCAL: Maricá e Quissamã - RJ	SEI-050001/000155/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00060	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Reunião e Eventos PERÍODO: 28/01/2026 a 30/01/2026 LOCAL: Miguel Pereira/Paty do Alferes/Rio das Flores/Valença/Itatiaia/Resende/Barra Mansa e Volta Redonda - RJ	SEI-050001/000154/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00061	Gabriel Rodrigues Siciliano Moraes	MOTIVO: Reuniões PERÍODO: 28/01/2026 a 30/01/2026 LOCAL: Maricá e Quissamã - RJ	SEI-050001/000156/2026	989,00	989,00	989,00
	03/02/2026	2026NE00062	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Evento e Reuniões PERÍODO: 02/02/2026 a 03/02/2026 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/000158/2026	733,29	733,29	733,29
		2026NE00063	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Evento e Reuniões PERÍODO: 02/02/2026 a 03/02/2026 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/000159/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00064	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Evento e Reuniões PERÍODO: 04/02/2026 a 05/02/2026 LOCAL: Três Rio e Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/000160/2026	733,29	733,29	733,29
		2026NE00065	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Evento e Reuniões PERÍODO: 04/02/2026 a 05/02/2026 LOCAL: Três Rios e Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/000161/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00066	Ailton Silva Neto	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO ROTA DO SEU JEITO ED. VERÃO 2026 - Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 30/12/2025 a 02/02/2026 LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000139/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00067	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO TURISMO E CONGRESSO PERÍODO: 02/02 a 05/02 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/000149/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
		2026NE00069	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRAS E VISITA TECNICA PERÍODO: 04/02/26 A 06/02/26 LOCAL: BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000145/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00070	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRAS E VISITA TECNICA PERÍODO: 04/02/26 A 06/02/26 LOCAL: BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000146/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00071	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRAS E VISITA TECNICA PERÍODO: 04/02/26 A 07/02/26 LOCAL: BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000143/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00072	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRAS E VISITA TECNICA PERÍODO: 04/02/26 A 07/02/26 LOCAL: BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ	SEI-050001/000144/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2026NE00073	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: LANÇAMENTO CALENDARIO TURÍSTICO RESENDE E ITATIAIA PERÍODO: 28/01/2026 A 30/01/2026 LOCAL: RESENDE E ITATIAIA - RJ	SEI-050001/000128/2026	989,00	989,00	989,00

		2026NE00074	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: REUNIÕES COM PREFEITOS, LIDERANÇAS, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DE CALENDARIO TURISTICO E OUTROS. PERÍODO: 28/01 E 29/01 LOCAL: MIGUEL PEREIRA, PATY DO ALFERES, RIO DAS FLORES, VALENÇA, RESENDE E ITATIAIA - DF	SEI-050001/000133/2026	554,99	554,99	554,99
		2026NE00075	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: REUNIÕES COM AUTORIDADES LOCAIS E ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO EM VISITAS PERÍODO: 26/01 A 28/01 LOCAL: VOLTA REDONDA, BARRA DO PIRAI, MIGUEL PEREIRA, PATY DO ALFERES, RIO DAS FLORES E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000130/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00076	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: REUNIÕES COM AUTORIDADES LOCAIS E ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO EM VISITAS PERÍODO: 26/01 A 28/01 LOCAL: VOLTA REDONDA, BARRA DO PIRAI, MIGUEL PEREIRA, PATY DO ALFERES, RIO DAS FLORES E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000132/2026	989,00	989,00	989,00
		2026NE00077	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO EM VISITAS NOS MUNICIPIOS PERÍODO: 26/01 A 28/01 LOCAL: VOLTA REDONDA, BARRA DO PIRAI, MIGUEL PEREIRA, PATY DO ALFERES, RIO DAS FLORES E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000131/2026	549,00	549,00	549,00
10/02/2026		2026NE00088	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ - ETAPA PATY DE ALFERES PERÍODO: 26/02/2026 a 01/03/2026 LOCAL: PATY DE ALFERES - RJ	SEI-050001/000188/2026	1.330,50	1.330,50	1.330,50
24/02/2026		2026NE00100	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO E ATENDER AS DEMANDAS NA EXPO TURISMO VALE DO CAFÉ LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ data: 05/03/2026 a 09/03/2026	SEI-050001/000236/2026	1.672,00	1.672,00	0,00
		2026NE00101	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: Participar e atender as demandas na EXPO TURISMO VALE DO CAFÉ LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ data: 05/03/26 a 09/03/26	SEI-050001/000213/2026	1.672,00	1.672,00	0,00
		2026NE00102	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAR E ATENDER AS DEMANDAS NO EVENTO ARRAIAL BBQ LOCAL: ARRAIAL DO CABO - RJ data: 05/03/2026 a 09/03/2026	SEI-050001/000237/2026	1.672,00	1.672,00	0,00
		2026NE00103	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar o secretário em agenda externa. LOCAL: Pinheiral RJ data: 12/02/2026 a 13/02/2026	SEI-050001/000209/2026	605,50	605,50	0,00
		2026NE00104	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: PARTICIPAR E ATENDER AS DEMANDAS NO EVENTO ARRAIAL BBQ LOCAL: ARRAIAL DO CABO - RJ data: 05/03/2026 a 09/03/2026	SEI-050001/000239/2026	1.672,00	1.672,00	0,00
		2026NE00105	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação NO EVENTO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO PATY DO ALFERES LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ data: 26/02/26 a 01/03/26	SEI-050001/000211/2026	1.330,50	1.330,50	0,00
		2026NE00106	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento VALENÇA E SUAS TRADIÇÕES. LOCAL: VALENÇA - RJ data: 05/02/2026 a 08/02/2026	SEI-050001/000170/2026	1.288,50	1.288,50	0,00
		2026NE00107	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO VALENÇA E SUAS TRADIÇÕES - Acompanhar a execução do projeto, colaborar na execução das atividades do evento. LOCAL: VALENÇA - RJ data: 05/02/2026 a 09/02/2026	SEI-050001/000172/2026	1.330,50	1.330,50	0,00
		2026NE00108	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações no evento VALENÇA E SUAS TRADIÇÕES LOCAL: VALENÇA - RJ data: 05/02/2026 a 08/02/2026	SEI-050001/000166/2026	1.551,87	1.551,87	0,00
		2026NE00109	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE E PORTA-VOZ DO SECRETÁRIO GUSTAVO REIS, REALIZANDO UMA APRESENTAÇÃO PARA GRANDES EMPRESÁRIO E TRADE TURÍSTICO. LOCAL: SÃO PAULO - SP data: 05/03/2026 ATÉ 06/03/2026	SEI-050001/000207/2026	646,37	646,37	0,00
	26/02/2026	2026NE00115	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico LOCAL: Pinheiral - RJ data: 12/02/2026	SEI-050001/000208/2026	218,00	0,00	0,00
		2026NE00117	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DO SECRETARIO EM VISITAS NOS MUNICIPIOS PERÍODO: 05 à 08/02/2026 LOCAL: VALENÇA - RJ	SEI-050001/000168/2026	760,50	0,00	0,00
27/02/2026		2026NE00118	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DA CIDADE LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ data: 13/05/2025	SEI-050001/000220/2026	2.013,50	0,00	0,00
		2026NE00119	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Participação na Expo Ipiabas e cadastro de carteiras no Vale do café LOCAL: IPIABAS - RJ data: 05/03/2026 A 10/03/2026	SEI-050001/000219/2026	2.013,50	0,00	0,00
		2026NE00120	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Participação na Expo Ipiabas e cadastro de carteiras no Vale do café LOCAL: IPIABAS - RJ data: 05/03/2026 A 10/03/2026	SEI-050001/000218/2026	2.013,50	0,00	0,00
		2026NE00121	SCHUBERT SARAIVA RODRIGUES	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR EM REUNIÃO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS/RJ LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ data: 02/02/2026 A 03/02/2026	SEI-050001/000195/2026	647,50	0,00	0,00
		2026NE00122	SCHUBERT SARAIVA RODRIGUES	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR EM REUNIÃO NA CIDADE DE QUISSAMÁ/RJ LOCAL: QUISSAMÁ - RJ data: 10/02/2026 A 11/02/2026	SEI-050001/000194/2026	647,50	0,00	0,00
		2026NE00123	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ nos municípios de Seropédica e Pinheiral/RJ LOCAL: Seropédica e Pinheiral - RJ data: 11/02/2026 a 12/02/2026	SEI-050001/000214/2026	647,50	0,00	0,00

				2026NE00124	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO VALENÇA E SUAS TRADIÇÕES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LOCAL: VALENÇA - RJ data: 05/02/2026 a 09/02/2026	SEI-050001/000171/2026	1.630,00	0,00	0,00
				2026NE00125	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO RECORD SUNSET RIO LOCAL: ARARUAMA - RJ data: 05/02/2026 a 08/02/2026	SEI-050001/000177/2026	760,50	0,00	0,00
				2026NE00126	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO RECORD SUNSET RIO LOCAL: ARARUAMA - RJ data: 05/02/2026 a 08/02/2026	SEI-050001/000178/2026	760,50	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/02/2026	2026NE00068	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: BTL 2026: FIL - Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações, Lisboa PERÍODO: 18/02/2026 a 28/02/2026 LOCAL: Parque das Nações, Lisboa - Lisboa/Portugal	SEI-050001/000084/2026	28.018,65	28.018,65	28.018,65
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/01/2026	2026NE00004	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000195/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita aos polos Ceja e Cederj e encontro com agentes políticos locais, tendo como origem: Rio de Janeiro - Destino: Paraíba do Sul - RJ, no período: 04/02/2026 a 04/02/2026.	SEI-260004/000195/2026	60,00	60,00	60,00
				2026NE00005	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000194/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visitas para implementação do Pré-Vestibular Social, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Mangaratiba/ Angra dos Reis/ Paraty - RJ, no período: 02 /02/2026 a 03/02/2026.	SEI-260004/000194/2026	381,29	381,29	381,29
				2026NE00006	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000194/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita aos polos Ceja e Cederj e encontro com agentes políticos locais, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Três Rios/ RJ, no período: 05/02/2026 a 05/02/2026.	SEI-260004/000196/2026	60,00	60,00	60,00
			26/01/2026	2026NE00017	Renan Nascimento Gomes	Trata o presente processo SEI-260004/000089/2026 cujo objeto é diária para o servidor Renan Nascimento Gomes , CPF 16442787745, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: São Fidélis / RJ, no período: 29/01/2026 a 30/01/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 122818561 Declaração do Ordenador de Despesa 123329784	SEI-260004/000089/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00018	Renan Nascimento Gomes	Trata o presente processo administrativo SEI-260004/000211/2026 de solicitação de diária para Renan Nascimento Gomes, CPF: 16442787745, período 02 / 02 / 2026 à 03 / 02 / 2026. Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraíba do Sul-RJ. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 123199689 Declaração do Ordenador de Despesa 123319365	SEI-260004/000211/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00020	Renan Nascimento Gomes	Trata o presente processo administrativo SEI-260004/000212/2026 de solicitação de diária para Renan Nascimento Gomes, CPF: 16442787745, período 05 / 02 / 2026 à 06 / 02 / 2026. Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras, Barra do Pirai e Resende- RJ. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 123206724 Declaração do Ordenador de Despesa 123320118	SEI-260004/000212/2026	295,50	295,50	295,50
			27/01/2026	2026NE00030	Renan Nascimento Gomes	Trata o presente processo administrativo SEI-260004/000226/2026 de solicitação de diária para Renan Nascimento Gomes, CPF: 16442787745, período 11 / 02 / 2026 à 13/ 02 / 2026 . Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio Claro, Itatiaia, Barra Mansa e Pinheiral-RJ. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 123207474 Declaração do Ordenador de Despesa 123319441	SEI-260004/000226/2026	549,00	549,00	549,00
			29/01/2026	2026NE00046	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/000294/2026, cujo objeto é o pagamento de diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***,***,***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin- RJ, no período: 11 /02/2026 a 11/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124017087 Declaração do Ordenador de Despesa 124069252	SEI-260004/000294/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00047	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/000292/2026, cujo objeto é diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***,***,***,***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Araruama, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo- RJ, no período: 10 /02/2026 a 10/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124015094 Declaração do Ordenador de Despesa 124066651	SEI-260004/000292/2026	42,00	42,00	42,00

		2026NE00048	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/000291/2026, cujo objeto é diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Casimiro de Abreu e Rio das Ostras - RJ, no período: 09 /02/2026 a 09/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124018328 Declaração do Ordenador de Despesa 124069984	SEI-260004/000291/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00049	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/000286/2026, cujo objeto é diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Paraty - RJ, no período: 03 /02/2026 a 04/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124019160 Declaração do Ordenador de Despesa 124071474	SEI-260004/000286/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00051	Gustavo Lima de Almeida	Trata o presente processo SEI-260004/000281/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gustavo Lima de Almeida, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Araruama, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo- RJ, no período: 10 /02/2026 a 10/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124017211 Declaração do Ordenador de Despesa 124072728	SEI-260004/000281/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00052	Gustavo Lima de Almeida	Trata o presente processo SEI-260004/000282/2026, cujo objeto é o pagamento de diária para o servidor Gustavo Lima de Almeida, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Vassouras e Paulo de Frontin - RJ, no período: 11 /02/2026 a 11/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124018995 Declaração do Ordenador de Despesa 124075968	SEI-260004/000282/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00053	Gustavo Lima de Almeida	Trata o presente processo SEI-260004/000274/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gustavo Lima de Almeida, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Casimiro de Abreu e Rio das Ostras - RJ, no período: 09/02/2026 a 09/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124019721 Declaração do Ordenador de Despesa 124067186	SEI-260004/000274/2026	42,00	42,00	42,00
	30/01/2026	2026NE00057	Gustavo Lima de Almeida	Trata o presente processo SEI-260004/000210/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gustavo Lima de Almeida, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Paraty- RJ, no período: 03 /02/2026 a 04/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124018480 Declaração do Ordenador de Despesa 124105236	SEI-260004/000210/2026	295,50	295,50	295,50
	06/02/2026	2026NE00077	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Trata o presente processo SEI-260004/000382/2026, cujo objeto é diária para o servidor. Paulo Fernandes dos Santos Reis, CPF ***.***.***, motivo do afastamento: Visita aos Polos, para tratar de assuntos referentes a instalação de linha telefonica desta Fundação, tendo como Destino: Japamará, Resende e São Francisco de Itabapoana - RJ, conforme CI CECIERJ/DIVTELM I Nº03, 124472013, Segue a baixo os períodos das diárias: 124472369 Japamará - RJ - 05/03/2026 à 06/03/2026, 124480083 Resende - RJ - 09/03/2026 à 10/03/2026 e 124485655 São Francisco de Itabapoana - RJ -12/03/2026 à 13/03/2026, DESTA FUNDAÇÃO Considerando a memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documentos SEI - Japamará - RJ (124643466); Resende - RJ (124642389); São Francisco de Itabapoana - Declaração de Disponibilidade Orçamentária 124656916 Declaração do Ordenador de Despesa 124669899	SEI-260004/000382/2026	865,50	865,50	865,50
	09/02/2026	2026NE00084	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis, conforme documentos SEI - Barra do Pirai - RJ (124611122); Cabo Frio - RJ (124611264); Santa Maria Madalena - RJ (124612580) e Autorizo do ORDENADOR DE DESPESA 124746388.	SEI-260004/000380/2026	931,10	931,10	931,10
	11/02/2026	2026NE00095	Gabriel Seraphim da Costa	Trata o presente processo SEI-260004/000449/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita a agentes públicos locais, ao prefeito e à secretaria de educação, para viabilizar a instalação do Pré-Vestibular Ciecjerj, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Levy Gasparian - RJ, no período: 25 /02/2026 a 26/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125008412 Declaração do Ordenador de Despesa 125017620	SEI-260004/000449/2026	381,29	381,29	381,29

				2026NE00096	Gustavo Lima de Almeida	Trata o presente processo SEI-260004/000518/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gustavo Lima de Almeida, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba - RJ, no período: 03 /03/2026 a 04/03/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125008467 Declaração do Ordenador de Despesa 125017020	SEI-260004/000518/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00097	Gustavo Lima de Almeida	Trata o presente processo SEI-260004/000393/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gustavo Lima de Almeida, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Sapucaia, Sumidouro, Duas Barras e Carmo-RJ, no período: 23 /02/2026 a 25/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125004414 Declaração do Ordenador de Despesa 125014949	SEI-260004/000393/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00098	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/000519/2026, cujo objeto é diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Sapucaia, Sumidouro, Duas Barras e Carmo - RJ, no período: 23 /02/2026 a 25/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125009122 Declaração do Ordenador de Despesa 125015449	SEI-260004/000519/2026	549,00	549,00	549,00
			12/02/2026	2026NE00101	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/000523/2026, cujo objeto é diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos bens móveis pertencentes a Fundação CECIERJ, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ, no período: 03/03/2026 a 04/03/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125034701 Declaração do Ordenador de Despesa 125073501	SEI-260004/000523/2026	295,50	295,50	295,50
			23/02/2026	2026NE00131	Luciano Marques Gomes	Trata o presente processo SEI-260004/000387/2026, cujo objeto é diária para o servidor Luciano Marques Gomes, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Foz Iguaçu/ PR, no período: 23 /03/2026 a 26/03/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125492317 Declaração do Ordenador de Despesa 125500668	SEI-260004/000387/2026	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2026NE00133	Silvano Da Silva Perim	Trata o presente processo SEI-260004/000378/2026, cujo objeto é diária para o servidor Silvano da Silva Perim, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Foz Iguaçu/ PR, no período: 23 /03/2026 a 26/03/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125495752 Declaração do Ordenador de Despesa 125499508	SEI-260004/000378/2026	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			25/02/2026	2026NE00147	JOÃO LUIS BARROSO BRAGA	Empenhamento de diária para o servidor João Luís Barroso Braga, CPF ***.***.***-**, em razão da participação no "21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", a ser realizado em Foz Iguaçu/PR, no período de 23 a 26 de março de 2026, que será ministrado pela empresa Instituto Negócios Públicos em Foz do Iguaçu/PR. Ordenador da Despesa 125674939 SEI-260004/000561/2026	SEI-260004/000561/2026	1.990,90	1.990,90	0,00
			26/02/2026	2026NE00154	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Trata o presente processo SEI-260004/000603/2026, cujo objeto é diária para o servidor Guilherme Nicolau Borges de Oliveira, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Visita Técnica, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Nova Friburgo, Bom Jardim, Cantagalo, São Fidélis e Itaocara- RJ, no período: 16 /03/2026 a 21/03/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125762728 Declaração do Ordenador de Despesa 125784301	SEI-260004/000603/2026	1.522,10	1.522,10	0,00
			27/02/2026	2026NE00155	Gabriel Seraphim da Costa	Trata o presente processo SEI-260004/000614/2026, cujo objeto é diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Participação em evento institucional e visita aos polos da rede Ceja Cederj e Pré-Vestibular Social, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Itatiaia, Rio Claro e Barra Mansa - RJ, no período: 23/03/2026 a 25/03/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 125900002 Declaração do Ordenador de Despesa 125906373	SEI-260004/000614/2026	702,58	0,00	0,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF - FUND.UNIV. EST. NORTE FLUMINENSE DARC Y RIBEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2026	2026NE00061	Victor Hugo Santos	Pagamento de diárias conforme NAD 64(123254081)	SEI-260002/000064/2026	2.000,00	0,00	0,00
				2026NE00062	Giovane Do Nascimento	Pagamento de diárias conforme NAD 66	SEI-260002/000178/2026	375,00	0,00	0,00
				2026NE00064	Katia Rosane De Athayde	Pagamento de diárias conforme NAD 63 e CI UENF/COOCMAC Nº 04	SEI-260002/00065/2026	375,00	0,00	0,00
				2026NE00065	ANDRESSA DE SOUSA RIBEIRO	Pagamento de diárias conforme NAD 58 e CI UENF/reitoria nº 16	SEI-260002/000234/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00067	Andrea Carvalho Cezar	Pagamento de diárias conforme NAD 58 e CI UENF/ASSAI Nº01	SEI-260002/000325/2026	250,00	0,00	0,00
				2026NE00068	Pedro Cesar Da Costa Soares	Pagamento de diárias conforme NAD 65 e CI UENF/DGA Nº 01	SEI-260002/000145/2026	600,00	0,00	0,00
				2026NE00069	Luis Claudio Rangel Belido	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 6 e NAD 50.	SEI-260002/000008/2026	5.000,00	336,00	336,00
				2026NE00077	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 3 e NAD 43.	SEI-260002/000005/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00079	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 3 e NAD 43.	SEI-260002/000005/2026	1.250,00	0,00	0,00

2026NE00080	Antonio Jose Barbosa	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 5 e NAD 48.	SEI-260002/000007/2026	2.000,00	0,00	0,00
2026NE00081	Derval Soares Rodrigues	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 7 e NAD 42.	SEI-260002/000009/2026	5.000,00	168,00	168,00
2026NE00082	Ailton Junio Lopes Fiuza	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 8 e NAD 56.	SEI-260002/000011/2026	7.500,00	1.767,70	1.767,70
2026NE00083	Luis Claudio Amaral Gaiato	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 9 e NAD 45.	SEI-260002/000012/2026	5.000,00	2.478,50	1.108,80
2026NE00084	Ailton Azevedo Da Silva	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 2 e NAD 35.	SEI-260002/000003/2026	5.000,00	340,10	340,10
2026NE00089	Andre Luis De Oliveira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 4 e NAD 49.	SEI-260002/000006/2026	3.750,00	63,00	63,00
2026NE00090	Jorge Luiz Tavares Gioia	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 10 e NAD 40.	SEI-260002/000015/2026	2.500,00	0,00	0,00
2026NE00091	Ilicney Viana Cruz	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 11 e NAD 39.	SEI-260002/000017/2026	1.250,00	0,00	0,00
2026NE00092	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLO nº 1 e NAD 71.	SEI-260002/000402/2026	500,00	79,00	79,00
2026NE00093	Valeria Souza Silva Pereira Gomes	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLO nº 2 e NAD 72.	SEI-260002/000506/2026	100,00	52,80	52,80
2026NE00094	Jackson Luiz Martins Godinho	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 12 e NAD 37.	SEI-260002/000018/2026	750,00	0,00	0,00
2026NE00095	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 13 e NAD 54.	SEI-260002/000019/2026	6.250,00	0,00	0,00
2026NE00096	Josse De Azevedo	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 14 e NAD 44.	SEI-260002/000020/2026	6.250,00	1.359,80	1.359,80
2026NE00097	Luiz Carlos Da Silva Costa	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 15 e NAD 34.	SEI-260002/000021/2026	6.250,00	669,40	669,40
2026NE00098	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 16 e NAD 38.	SEI-260002/000022/2026	4.500,00	0,00	0,00
2026NE00099	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 17 e NAD 41.	SEI-260002/000023/2026	2.500,00	0,00	0,00
2026NE00100	Nadson Quintanilha Couto	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 18 e NAD 67.	SEI-260002/000025/2026	2.500,00	627,40	627,40
2026NE00101	Noel Areas Machado Filho	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 19 e NAD 55.	SEI-260002/000026/2026	1.250,00	0,00	0,00
2026NE00102	Samuel Jose Prado Mouta	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 21 e NAD 46.	SEI-260002/000028/2026	3.750,00	0,00	0,00
2026NE00103	Rodrigo Oliveira R. Costa	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 20 e NAD 53.	SEI-260002/000027/2026	5.000,00	518,90	518,90
2026NE00104	Luiz Sanzio Henriques Borges	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 22 e NAD 52.	SEI-260002/000029/2026	5.000,00	1.610,50	1.610,50
2026NE00105	Sergio De Azevedo Pereira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 23 e NAD 36.	SEI-260002/000030/2026	2.500,00	0,00	0,00
2026NE00106	Joselmo Vilarinho Suisso	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 24 e NAD 51.	SEI-260002/000031/2026	6.250,00	592,10	592,10
2026NE00107	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 25 e NAD 33.	SEI-260002/000032/2026	6.250,00	1.412,00	1.412,00
2026NE00108	Robson Alves De Carvalho	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 26 e NAD 47.	SEI-260002/000033/2026	2.500,00	42,00	42,00
2026NE00109	Rosana Rodrigues	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 3 e NAD 61.	SEI-260002/000040/2026	5.500,00	1.280,00	0,00
2026NE00110	Fabio Lopes Olivares	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 2 e NAD 69.	SEI-260002/000039/2026	3.000,00	0,00	0,00
2026NE00111	Elisabeth De Souza Amaro	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 27 e NAD 75.	SEI-260002/000067/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00112	KÉSIA ANDRADE PESSANHA	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 28 e NAD 74.	SEI-260002/000068/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00115	Carlos Vitor Da Silva	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSCOM nº 3 e NAD 59.	SEI-260002/000034/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00116	Etiene Marques Ambrosio	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 4 e NAD 62.	SEI-260002/000042/2026	250,00	0,00	0,00
2026NE00117	Oscar Alfredo Paz La Torre	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 5 e NAD 60.	SEI-260002/000044/2026	125,00	0,00	0,00
2026NE00118	GIOVANNI FERREIRA PONCE PASINI JUDICE	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 6 e NAD 57.	SEI-260002/000048/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00145	Marcos Andre Hauaji Leal	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/AUDIT nº 1 e NAD 83.	SEI-260002/000623/2026	600,00	0,00	0,00
2026NE00146	Juraci Aparecido Sampaio	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROOGRAD 30 e NAD 79.	SEI-260002/000578/2026	125,00	0,00	0,00
2026NE00147	Denise Ribeiro Dos Santos	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROOGRAD 31 e NAD 80.	SEI-260002/000581/2026	125,00	0,00	0,00
2026NE00153	Paulo Cesar Gomes De Oliveira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/Pagamento de diárias CI 05 ASSMAN	SEI-260002/000588/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00154	Marcelo Viana Pacheco	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/Pagamento de diárias CI 04 ASSMAN	SEI-260002/000587/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00155	Marcelo Viana Pacheco	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/Pagamento de diárias CI 04 ASSMAN	SEI-260002/000589/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE00157	Mauro Manhaes Viana	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/Pagamento de diárias CI 04 ASSMAN	SEI-260002/000589/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00158	Marcelo Da Paixao Azeredo	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/Pagamento de diárias CI 03 ASSMAN	SEI-260002/000586/2026	375,00	0,00	0,00
2026NE00173	Rodrigo Lima Klem	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSJUR nº 3 e NAD 90.	SEI-260002/000724/2026	2.400,00	1.782,80	1.782,80
2026NE00175	Elizomar Miranda Batista	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/Pagamento de diárias CI 07 ASSMAN	SEI-260002/000590/2026	1.250,00	0,00	0,00

			23/01/2026	2026NE00063	Pedro Cesar Da Costa Soares	Pagamento de diárias conforme NAD 65 e CI UENF/DGA Nº 01	SEI-260002/000145/2026	0,00	0,00	0,00
			01/02/2026	2026NE00195	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/LAMET nº 04 e NAD 104.	SEI-260002/000828/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00196	Joao Carlos De Aquino Almeida	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROEX nº 12 e NAD 105.	SEI-260002/001118/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00197	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROPPG nº 13 e NAD 99.	SEI-260002/001115/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00198	Deborah Guerra Barroso	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROEX nº 11 e NAD 106.	SEI-260002/001117/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00200	Ellen Holder Da Cruz	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETLICIT nº 002 e NAD 106.	SEI-260002/00091/2026	2.500,00	0,00	0,00
			19/02/2026	2026NE00192	Lauro Pereira Martins	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETLICIT nº 1 e NAD 97.	SEI-260002/001011/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00193	HIGOR LOPES NEVES TINOCO	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERCOMP nº 1 e NAD 101.	SEI-260002/000984/2026	500,00	0,00	0,00
			20/02/2026	2026NE00204	CLICIA GRATIVOL GASPAR DE MATOS	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROPPG nº 15 e NAD 100.	SEI-260002/001022/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00205	Jose Ricardo Siqueira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/LAMET nº 6 e NAD 103.	SEI-260002/000832/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00206	Maria Cristina Canela Gazotti	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROPPG nº 12 e NAD 98.	SEI-260002/001013/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00207	Nivaldo Silveira Ferreira	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/LAMET nº 5 e NAD 102.	SEI-260002/000829/2026	500,00	0,00	0,00
				2026NE00208	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PREFEIT nº 14 e NAD 96.	SEI-260002/000976/2026	500,00	0,00	0,00
			23/02/2026	2026NE00211	Joao Carlos De Aquino Almeida	Empenho destinado ao pagamento de diárias, conf. CI UENF/PROEX nº 12 e NAD 105.	SEI-260002/001118/2026	500,00	0,00	0,00
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404400 - FAETEC - FUNDACAO APOIO A ESCOLA TECNICA ESTADO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/02/2025	2025NE00274	Evandro Renato De Oliveira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 07/01/2025 a 09/01/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000060/2025	0,00	0,00	424,10
			07/05/2025	2025NE00890	Elisamar Santos Do Nascimento	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS/ RJ, no período de 12/03/2025 À 13/03/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/002287/2025	0,00	0,00	42,00
			30/12/2025	2025NE03266	Wagner Luiz Coelho De Jesus	Para atender despesas com diárias, com destino: RESENDE no período de 10/09/2025 À 11/09/2025; CABO FRIO no período de 16/09/2025 À 17/09/2025; CAMPO DOS GOYTACAZES no período de 23/09/2025 À 24/09/2025; ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES no período de 11/11/2025 À 12/11/2025.	SEI-260005/012541/2025	0,00	0,00	1.710,29
				2025NE03299	Sergio Vieira Maia	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para Belo Horizonte-MG com ida no dia 12/12/2025 e retorno no dia 15/12/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/012194/2025	0,00	0,00	969,10
			22/01/2026	2026NE00032	MÁRCIA GISELYA CARVALHO DETTWILER	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACASES/RJ, VASSOURAS/RJ, VALENÇA /RJ E PARATY/RJ, nas datas de 05/01/2026 a 06/01/2026, 07/01/2026 com retorno na mesma data, 12/01/2026 a 13/01/2026 e 15/01/2026 a 16/01/2026.	SEI-260005/012596/2025	1.817,60	1.817,60	1.817,60
				2026NE00039	FELIPE DE SOUZA LIMA CORREA E CASTRO	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para PARATY E MURIQUI, nos períodos de 19/01/2026 A 21/01/2026, com diária de alimentação.	SEI-260005/000380/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00040	MIRELLA ARAUJO NOGUEIRA REBEQUE PEREIRA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para PARATY E MURIQUI, nos períodos de 19/01/2026 A 21/01/2026, com diária de alimentação.	SEI-260005/000379/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00041	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para PARATY E MURIQUI, nos períodos de 19/01/2026 A 21/01/2026, com diária de alimentação.	SEI-260005/000388/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00042	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BOM JARDIM e ITAOCARA, nos respectivos períodos de 15/01/2026 a 16/01/2026 e 19/01/2026 à 20/01/2026, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000253/2026	1.817,60	1.817,60	1.817,60
				2026NE00043	RAFAEL NOGUEIRA REZENDE	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para PARATY/ RJ, no período de 12/01/2026 à 13/01/2026, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000132/2026	2.165,09	2.165,09	2.165,09
			27/01/2026	2026NE00048	Viviane Schulz Osvaldt Moreira de Oliveiraç, CPF nº 085.570.117-09	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para Cabo Frio, no período de 07/01/2026 A 08/01/2026, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000256/2026	1.286,80	1.286,80	1.286,80
			30/01/2026	2026NE00086	Marcia Andrade Dos S. Resende	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para destino a Paraty - RJ com saída dia 08/01/2026 e retorno dia 09/01/2026, a Araruama e Cabo Frio - RJ com saída dia 12/01/2026 e retorno dia 13/01/2026 (pernoite em Cabo Frio), a Muriqui e Mangaratiba - RJ com saída e retorno dia 14/01/2026, a Paraty - RJ com saída dia 16/01/2026 e retorno dia 17/01/2026, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000260/2026	3.930,70	3.930,70	3.930,70
				2026NE00099	Evandro Renato De Oliveira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para Campos dos Goytacazes, no dia 02/12/2025 e retorno no mesmo dia, com diária de alimentação.	SEI-260005/012449/2025	0,00	0,00	0,00

				2026NE00100	Elisamar Santos Do Nascimento	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para Barra do Pirai - RJ com saída dia 11/11/2025 e retorno no mesmo dia, a Campos dos Goytacazes - RJ com saída dia 18/11/2025 e retorno no mesmo dia e a Cabo Frio - RJ com saída dia 25/11 e retorno no mesmo dia, com diária de alimentação.	SEI-260005/012033/2025	0,00	0,00	0,00
		04/02/2026		2026NE00131	Mauro Sergio Bgarcellos Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para Paraty - RJ, com ida no dia 09/02/2026 com retorno no dia 12/02/2026, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000748/2026	1.942,50	1.942,50	1.942,50
		11/02/2026		2026NE00184	Robson Lopes Souza	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para ARARUAMA /RJ, no período de 12/01/2026 com retorno no mesmo dia, com diárias de alimentação.	SEI-260005/001024/2026	42,00	42,00	42,00
		12/02/2026		2026NE00192	Fabiane Silva De Aquino	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 04/03/2026 à 05/03/2026, com diárias de alimentação e pousada.	SEI-260005/000795/2026	340,10	340,10	340,10
		24/02/2026		2026NE00252	Renata Bastos de Assunção Tavares	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, com saída em 04/03/2026 e retorno em 05/03/2026, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000796/2026	340,10	340,10	340,10
	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	23/02/2026		2026NE00213	Evandro Renato De Oliveira	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) Evandro Renato de Oliveira, ID: 2072817-4, com destino à Campos dos Goytacazes, no dia 02/12/2025 e retorno no mesmo dia, com diária de alimentação.	SEI-260005/012449/2025	52,80	52,80	0,00
			2026NE00239	Elisamar Santos Do Nascimento	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) ELISAMAR SANTOS DO NASCIMENTO - ID: 2073084-5, com destino a Barra do Pirai - RJ com saída dia 11/11/2025 e retorno no mesmo dia, a Campos dos Goytacazes - RJ com saída dia 18/11/2025 e retorno no mesmo dia e a Cabo Frio - RJ com saída dia 25/11 e retorno no mesmo dia, com diária de alimentação.	SEI-260005/012033/2025	147,60	147,60	147,60	
			2026NE00240	Robson Lopes Souza	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) ROBSON LOPES SOUZA, ID: 2073123-0, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, no período de 01/12/2025 e retorno no mesmo dia.	SEI-260005/012451/2025	52,80	52,80	0,00	
		24/02/2026		2026NE00244	Elisamar Santos Do Nascimento	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) ELISAMAR SANTOS DO NASCIMENTO - ID: 2073084-5, com destino à CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, no dia 03/12/2025 e retorno no mesmo dia, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/012453/2025	52,80	52,80	0,00
				2026NE00245	Marcia Andrade Dos S. Resende	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) MARCIA ANDRADE DOS SANTOS REZENDE, ID. 4382919-8, com destino à MIGUEL PEREIRA / RJ, com ida no dia 11/12/2025 a 12/12/2025, com diária de alimentação.	SEI-260005/012428/2025	295,50	295,50	0,00
				2026NE00246	RAFAEL NOGUEIRA REZENDE	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) RAFAEL NOGUEIRA REZENDE, ID: 51193000, com destino à PINHEIRAL - RJ, com ida no dia 12/12/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/012403/2025	42,00	42,00	0,00
				2026NE00247	Viviane Schulz Osvaldt Moreira de Oliveira, CPF nº 085.570.117-09	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) Viviane Schulz Osvaldt M de Oliveira, ID: 5099965-6, com destino à Barra Mansa - RJ, com ida no dia 23/10/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/010590/2025	42,00	42,00	0,00
				2026NE00248	Reinaldo De Oliveira	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) REINALDO DE OLIVEIRA, ID. 4069583-2, com destino à PARATY/ RJ, no dia 03/12/2025 e retorno no mesmo dia, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/012460/2025	42,00	42,00	0,00
				2026NE00249	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) MARIA LUCIA GOMES PEREIRA GUERRA, ID. 564406-2, com destino a VASSOURAS/ RJ, no período de 18/12/2025 com retorno no mesmo dia , com diária de alimentação.	SEI-260005/012461/2025	42,00	42,00	0,00
				2026NE00250	Fabio Marcio Monteiro De Lima Correa	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) Fabio Marcio Monteiro de Lima Correa, ID: 4147531-3, com destino à Vassouras - RJ, no dia 25/11/2025 e retorno no mesmo dia e à Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 26/11/2025 e retorno no dia 27/11/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/012153/2025	382,10	382,10	0,00

40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/12/2025	2025NE05808	ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO	Motivo: 1º Encontro - REDE DE CULTURAS E ARTES DAS UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS, a realizar-se de 26 a 28 de Novembro de 2025, na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG. Processo: SEI-260006/055198/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	646,37
			18/12/2025	2025NE06221	Norma Albarello	Motivo: Participar das comemorações dos 10 anos do Parque Botânico, a ser realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, às 14h, na Vila Dois Rios, Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/059413/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	381,29
			30/12/2025	2025NE06775	EDUARDO GUILHERME BRAZ	Motivo:-visita técnica realizada na UERJ - polo: Ilha Grande em 11/11/2025 Processo: SEI-260006/063152/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	42,00
			22/01/2026	2026NE00038	Nautali Luiz Jose Dos Santos	Motivo: Visita Técnica ao Campus Ilha Grande, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2026. Processo: SEI-260006/001064/2026	SEI-260006/000021/2026	702,58	702,58	702,58
			23/01/2026	2026NE00062	PEDRO IVO FUSER	Motivo: Deslocamento para a realização de visita técnica aos campi de Petrópolis e Teresópolis. A atividade ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2026, no período compreendido entre 09h00 e 18h00, e tem por objetivo a execução de procedimentos técnicos e vistorias necessárias às atividades institucionais desenvolvidas pela unidade, demandando o deslocamento dos servidores para municípios distintos da sede de lotação. Processo: SEI-260006/001194/2026	SEI-260006/000021/2026	52,80	52,80	52,80
				2026NE00064	MATHEUS SANTOS AYRES DA SILVA	Motivo: Deslocamento para a realização de visita técnica aos campi de Petrópolis e Teresópolis. A atividade ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2026, no período compreendido entre 09h00 e 18h00, e tem por objetivo a execução de procedimentos técnicos e vistorias necessárias às atividades institucionais desenvolvidas pela unidade, demandando o deslocamento dos servidores para municípios distintos da sede de lotação. Processo: SEI-260006/001194/2026	SEI-260006/000021/2026	52,80	52,80	52,80
				2026NE00065	Marco Aurelio Franco Fagundes	Motivo: Deslocamento para a realização de visita técnica aos campi de Petrópolis e Teresópolis. A atividade ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2026, no período compreendido entre 09h00 e 18h00, e tem por objetivo a execução de procedimentos técnicos e vistorias necessárias às atividades institucionais desenvolvidas pela unidade, demandando o deslocamento dos servidores para municípios distintos da sede de lotação. Processo: SEI-260006/001194/2026	SEI-260006/000021/2026	52,80	52,80	52,80
				2026NE00066	Glauco Fernandes Pereira	Motivo: Visita Técnica ao Campus Ilha Grande, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2026. Processo: SEI-260006/001054/2026	SEI-260006/000021/2026	702,58	702,58	702,58
			26/01/2026	2026NE00105	Aldair Pereira Dias	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
				2026NE00106	Aluisio Da Conceicao	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	237,00	237,00	237,00
				2026NE00107	Andre Luis Sales	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	237,00	237,00	237,00
				2026NE00108	AUREA CRISTINA MARTINIANO COSTA BEVILAQUA	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
				2026NE00112	Carlos Alberto Braga da Silva	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00113	Carlos Henrique Dos Santos	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
				2026NE00114	Daniel Olair Ferreira	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	52,80	52,80	52,80

	2026NE00115	DIOGO ALAN FERREIRA DE BARROS	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
	2026NE00116	Edilson Marinho	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
	2026NE00118	Ivan Do Espirito Santo Araujo	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00119	Jorge Lima Dos Santos	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
	2026NE00123	Luiz Carlos Farias De Melo	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26 P/atender proc.SEI-260006/000552/2026	SEI-260006/000021/2026	237,00	237,00	237,00
	2026NE00124	Sonia Regina Souza Silva	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26 P/atender proc.SEI-260006/000552/2026	SEI-260006/000021/2026	237,00	237,00	237,00
28/01/2026	2026NE00191	Raquel de Abreu Vieira Becker	Motivo: Lotada na UERJ Campus Petrópolis, se deslocará para a UERJ Campus Maracanã para prestar apoio administrativo nos concursos públicos para Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que ocorrerão no período de 23/02/2026 a 27/03/2026. Processo: SEI-260006/001322/2026	SEI-260006/000021/2026	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	2026NE00192	GABRIEL PINTO RIBEIRO	Motivo: Lotada na UERJ Campus Petrópolis, se deslocará para a UERJ Campus Maracanã para prestar apoio administrativo nos concursos públicos para Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que ocorrerão no período de 23/02/2026 a 27/03/2026. Processo: SEI-260006/001323/2026	SEI-260006/000021/2026	900,00	900,00	900,00
06/02/2026	2026NE00358	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar as equipes que irão se deslocar com destino ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 21/01/2026, 23/01/2026, 26/01/2026 e 30/01/2026. Processo: SEI-260006/001288/2026	SEI-260006/000021/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00359	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participação na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Conselho Municipal de Educação Ambiental do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis, no qual ocupa cadeira como Representante Titular da UERJ, em 11/02/2026. Processo: SEI-260006/004021/2026	SEI-260006/000021/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00360	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Transportar a docente Sônia Barbosa dos Santos para participação na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Conselho Municipal de Educação Ambiental do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis em 11/02/2026. Processo: SEI-260006/004021/2026	SEI-260006/000021/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00369	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar as equipes que irão se deslocar com destino ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 21/01/2026, 23/01/2026, 26/01/2026 e 30/01/2026. Processo: SEI-260006/001288/2026	SEI-260006/000021/2026	168,00	168,00	168,00
	2026NE00372	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participação na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Conselho Municipal de Educação Ambiental do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis, no qual ocupa cadeira como Representante Titular da UERJ, em 11/02/2026. Processo: SEI-260006/004021/2026	SEI-260006/000021/2026	60,00	60,00	60,00
	2026NE00373	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Transportar a docente Sônia Barbosa dos Santos para participação na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Conselho Municipal de Educação Ambiental do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis em 11/02/2026. Processo: SEI-260006/004021/2026	SEI-260006/000021/2026	42,00	42,00	42,00
09/02/2026	2026NE00416	GEISON E SILVA DE ANDRADE	Motivo: Apoio técnico nos concursos públicos para Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que ocorrerão no período de 23/02/2026 a 27/03/2026. Processo: SEI-260006/002012/2026	SEI-260006/000021/2026	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	2026NE00417	GEISON E SILVA DE ANDRADE	Motivo: Apoio técnico nos concursos públicos para Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que ocorrerão no período de 23/02/2026 a 27/03/2026. Processo: SEI-260006/004014/2026	SEI-260006/000021/2026	236,00	236,00	236,00
	2026NE00419	Thais De Araujo Da Costa	Motivo: Participação no evento 14º Congresso Internacional da ABRALIN INTERAB 2026, a ser realizado entre 02 a 06 de março de 2026, na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Processo: SEI-260006/063173/2025	SEI-260006/000021/2026	772,74	772,74	772,74
	2026NE00420	Diego Torres Machado	Motivo: Visita Técnica ao INPE. Local: São José dos Campos, SP Período: 03 a 04/03/2026 Processo: SEI-260006/001513/2026	SEI-260006/000021/2026	364,00	364,00	364,00

					2026NE00421	Mauricio Thiel	Motivo: Visita Técnica ao INPE. Local: São José dos Campos, SP Período: 03 a 04/03/2026 Processo: SEI-260006/001598/2026	SEI-260006/000021/2026	364,00	364,00	364,00	
					2026NE00422	Rodrigo Marcellino Da Costa Belo	DIÁRIAS nacional REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO Período: 09/03/2026 à 13/03/2026 Local: São Paulo/SP p/-atender ao Processo: SEI-260006/002274/2026	SEI-260006/000021/2026	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
				11/02/2026	2026NE00446	BERNARDO DA SILVA VIEIRA	Motivo: O Professor virá de Petrópolis/RJ para participar de Banca Examinadora do concurso público para Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo na subárea de Meios de representação no desenvolvimento do Projeto de Arquitetura e Urbanismo, que ocorrerá na UERJ no período de 08/03/2026 a 14/03/2026. Processo: SEI-260006/063511/2025	SEI-260006/000021/2026	3.056,20	3.056,20	3.056,20	
					2026NE00448	Lena Geise	Motivo: Realização de trabalho de campo em Ilha Grande (Angra dos Reis), a ser realizado no período de 18 a 27/março/2026, tendo como base para trabalhos laboratoriais, o CEADES Ilha Grande. O trabalho de campo é parte do projeto de pesquisa intitulado Pequenos mamíferos na Mata Atlântica: abordagens interdisciplinares-pesquisa e divulgação. Processo: SEI-260006/005344/2026	SEI-260006/000021/2026	2.951,61	2.951,61	2.951,61	
				12/02/2026	2026NE00457	Rafael Fernandes Aranha	TÍTULO DO EVENTO: 6ª Conferência Nacional das Cidades PERÍODO: 24 a 27 de fevereiro de 2026 LOCAL: Brasília, DF MOTIVO DO AFASTAMENTO: Comparecimento a reunião oficial, na qualidade de representante da UERJ. Processo: SEI-260006/003637/2026	SEI-260006/000021/2026	0,00	0,00	0,00	
				24/02/2026	2026NE00521	Rafael Pinho Senra de Moraes	TÍTULO DO EVENTO: 6ª Conferência Nacional das Cidades PERÍODO: 24 a 27 de fevereiro de 2026 LOCAL: Brasília, DF MOTIVO DO AFASTAMENTO: Comparecimento a reunião oficial, na qualidade de representante da UERJ. Processo: SEI-260006/003637/2026	SEI-260006/000021/2026	1.308,10	1.308,10	0,00	
				25/02/2026	2026NE00555	Rafael Fernandes Aranha	Motivo: Visita técnica ao INPE, a ser realizado em São José do Campos/SP, no período de 03/03/2026 a 04/03/2026. Processo: SEI- 260006/001494/2026	SEI-260006/000021/2026	364,00	364,00	0,00	
				33901402 - DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/01/2026	2026NE00076	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Participar da Missão à European Organization for Nuclear Research (CERN) em Genebra, Suíça, entre os dias 02/02/2026 a 07/02/2026. Processo: SEI-260006/063118/2025	SEI-260006/000021/2026	11.206,02	11.206,02	11.206,02
						2026NE00078	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: Participar da Missão à European Organization for Nuclear Research (CERN) em Genebra, Suíça, entre os dias 04/02/2026 a 06/02/2026. Processo: SEI-260006/063793/2025	SEI-260006/000021/2026	11.206,02	11.206,02	11.206,02
						2026NE00079	Gerson Pech	Motivo: Participar da Missão à European Organization for Nuclear Research (CERN) em Genebra, Suíça, entre os dias 04/02/2026 a 06/02/2026. Processo: SEI-260006/063239/2025	SEI-260006/000021/2026	11.206,02	11.206,02	11.206,02
					06/02/2026	2026NE00364	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Conferência Internacional Ásia-Pacífico (APAIE 2026) e visita a universidades. Local: Hong Kong Período: 20/02/2026 a 01/03/2026 Processo: SEI-260006/001699/2026	SEI-260006/000021/2026	18.319,12	18.319,12	18.319,12
				33901501 - DIÁRIAS - MILITAR - NO PAIS	26/01/2026	2026NE00117	Fernando De Lima Gomes	Diárias Nacional fiscalização da impressão das provas do Exame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Local: Ribeirão Preto/SP Período: 28 a 30/01/26	SEI-260006/000021/2026	158,40	158,40	158,40
				33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	02/01/2025	2025NE00025	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 230	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	42,00
						2025NE00063	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 122	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	1.959,50
					14/01/2025	2025NE00026	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 100	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	264,00
					01/01/2026	2026NE00008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação CDA	SEI-260006/000024/2026	273.850,00	256.650,00	128.850,00
						2026NE00009	Apoio a residência jurídica - UERJ	Apoio a residência na UERJ Jurídica	SEI-260006/000024/2026	95.001,00	90.000,00	45.330,00
						2026NE00055	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS para atender ao CEPUERJ	SEI-260006/000229/2026	21.000,00	17.397,60	17.397,60
						2026NE00061	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 230	SEI-260006/000021/2026	42.016,00	42.016,00	42.016,00
						2026NE00063	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR	SEI-260006/000021/2026	67.525,35	64.673,80	64.673,80
						2026NE00100	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo para Estagiários	SEI-260006/000016/2026	7.240,00	5.040,00	2.420,00
					02/01/2026	2026NE00001	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 100	SEI-260006/000021/2026	60.000,00	46.788,20	26.764,60
					27/02/2026	2026NE00594	Julia De Souza Rodrigues	Diária para colaboradores eventuais	SEI-260006/006771/2026	3.550,00	0,00	0,00
					27/02/2026	2026NE00145	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho destinado a atender despesa com diárias concedidas ao colaborador Patrick Viegas Oliveira da Silva, em razão de sua participação em visita técnica, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2026. Processo nº SEI-260003/002908/2026 Competência: 02/2026	SEI-260003/002908/2026	888,30	0,00	0,00

				2026NE00146	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho destinado a atender despesa com diárias concedidas ao colaborador Antonio Carlos Lima dos Santos, em razão de sua participação em visita técnica, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2026. Processo nº SEI-260003/002906/2026 Competência: 02/2026	SEI-260003/002906/2026	888,30	0,00	0,00
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	400100 - SECTI - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2026	2026NE00011	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica às Unidades FAETEC e CEJA em Volta Redonda- RJ nos dias 08/01/2026 a 09/01/2026, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-122360674), cálculo de diária (SEI-122391340) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-122398182), acostado ao processo SEI-260001/000025/2026.	SEI-260001/000025/2026	340,10	340,10	340,10
			10/02/2026	2026NE00027	ANDERSON LUIS DE MORAES	Diária em favor do Secretário Anderson Luis de Moraes para visita técnica às unidades vinculadas SECTI na região, reunião com autoridades e inauguração de equipamentos nas cidades de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio nos dias 09/02/2026 e 10/02/2026, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-124892033), cálculo de diária (SEI-124926323) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-124928922), acostado ao processo SEI-260001/000056/2026.	SEI-260001/000056/2026	616,00	616,00	616,00
			26/02/2026	2026NE00070	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica às Unidades FAETEC e CECIERJ em Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 25/02/2026 a 26/02/2026, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-125643343), cálculo de diária (SEI-125759778) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-125790997), acostado ao processo SEI-260001/000079/2026.	SEI-260001/000079/2026	329,30	329,30	0,00
				2026NE00071	Bruna de Souza Barbosa	Diária em favor do servidor Bruna de Souza Barbosa para Representar o Secretário na formatura da CECIERJ em Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 25/02/2026 a 26/02/2026, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-125606124), cálculo de diária (SEI-125673218) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-125711907), acostado ao processo SEI-260001/000076/2026.	SEI-260001/000076/2026	340,10	0,00	0,00
				2026NE00072	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para Representar o Secretário na formatura da CECIERJ em Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 25/02/2026 a 26/02/2026, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-125605437), cálculo de diária (SEI-125670551) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-125711416), acostado ao processo SEI-260001/000077/2026.	SEI-260001/000077/2026	443,00	443,00	0,00
31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro	317100 - CODERTE - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2026	2026NE00054	Fabiano Garcia de Oliveira Faraco	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao Diretor Presidente, Fabiano Garcia de Oliveira Faraco, ID 4186403-4, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Iguaaba Grande/RJ, no dia 14/01/2026, para reunião com o Prefeito do referido Município. Alimentação - R\$ 96,00 - 01 diária - R\$ 96,00 Processo: SEI-100004/000063/2026	SEI-100004/000063/2026	96,00	96,00	96,00
				2026NE00064	THIAGO D' ELIA COSTA	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao Diretor Vice-Presidente, Thiago D'Elia Costa, ID 5165311-7, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Iguaaba Grande/RJ, no dia 14/01/2026, para reunião com o Prefeito do referido Município. Alimentação - R\$ 60,00 - 01 diária - R\$ 60,00 Processo: SEI-100004/000065/2026	SEI-100004/000065/2026	60,00	60,00	60,00
			06/02/2026	2026NE00090	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ no(s) dia(s) 05/01/2026 a 09/01/2026, para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R\$ 42,00 - 05 diárias - R\$ 210,00 Hospedagem - R\$ 211,50 - 04 diárias - R\$ 846,00 Processo: SEI-100004/001224/2025	SEI-100004/001224/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2026NE00091	VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem ao empregado Victor Hugo Pereira de Oliveira Rocha, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna, Porciúncula e Laje do Muriaé/RJ no(s) dia(s) 13/01/2026 a 14/01/2026, para diligências nos Terminais Rodoviários das respectivas Municipalidade. Alimentação - R\$ 42,00 - 02 diárias - R\$ 84,00 Hospedagem - R\$ 211,50 - 01 diárias - R\$ 211,50 Processo: SEI-100004/000045/2026	SEI-100004/000045/2026	0,00	0,00	0,00

			11/02/2026	2026NE00146	VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado Victor Hugo Pereira de Oliveira Rocha, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna, Porciúncula e Laje do Muriaé/RJ no(s) dia(s) 13/01/2026 a 14/01/2026, para diligências nos Terminais Rodoviários das respectivas Municipalidade. Alimentação - R\$ 42,00 - 02 diárias - R\$ 84,00 Pousada - R\$ 211,50 - 01 diárias - R\$ 211,50 Processo: SEI-100004/000045/2026	SEI-100004/000045/2026	295,50	295,50	295,50
			19/02/2026	2026NE00148	Luan Isac Lourenço Gomes	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação ao empregado Luan Isac Lourenço Gomes, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ no(s) dia(s) 30/01/2026, para reunião com Prefeito dessa Municipalidade. Alimentação - R\$ 60,00 - 01 diárias - R\$ 60,00 Processo: SEI-100004/000163/2026	SEI-100004/000163/2026	60,00	60,00	60,00
			20/02/2026	2026NE00149	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 22/09/2025 a 26/09/2025, para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R\$ 52,80 - 05 diárias - R\$ 264,00 Pousada - R\$ 234,50 - 04 diárias - R\$ 938,00 Processo: SEI-100004/001033/2025	SEI-100004/001033/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
31360 - Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ	043400 - AGETRANSP - AG.REG.SV.PUB.CON C.TRANSP.AQUAV.FE R.MET.E ROD	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/10/2025	2025NE00455	RENATA CARRAPATOSO DI FLURI	Empenhamento para fazer face à despesa de diária referente à Participação do XXVII Congresso Brasileiro de Ouvidores.O referido Congresso traz à baila um tema de grande relevância: A evolução das Ouvidorias: a constante atualização, com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para entender os desafios da sociedade - durante dos dias 02/11 a 06/11/2025.	SEI-100003/001272/2025	0,00	0,00	0,30
			27/01/2026	2026NE00038	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO CONSELHEIRO PRESIDENTE, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2026.	SEI-100003/001504/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
				2026NE00039	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2026.	SEI-100003/001504/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
31010 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	310100 - SETRAM - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2026	2026NE00027	Priscila Haidar Sakalem	Valor empenhado para atender despesas com concessão de Diárias para a Sra. Priscila Haidar Sakalem, ID Funcional nº 5086802-0, Secretária desta Pasta, para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo.	SEI-100001/000207/2026	853,95	853,95	853,95
			27/02/2026	2026NE00063	Priscila Haidar Sakalem	Valor empenhado visando o pagamento de concessão de diárias para a Exma. Srª Secretária no evento Movimento Transformando o Brasil no melhor lugar do mundo para uma mulher empreender, a ser realizado nos dias 03 e 04 de março de 2026, em Brasília/DF	SEI-100001/000516/2026	892,00	892,00	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda	300100 - SETRAB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/02/2026	2026NE00012	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000018/2026	1.751,80	1.751,80	1.751,80
				2026NE00013	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000095/2026	635,60	635,60	635,60
				2026NE00014	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000097/2026	635,60	635,60	635,60
				2026NE00015	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000099/2026	635,60	635,60	635,60
				2026NE00016	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000030/2026	313,70	313,70	313,70
				2026NE00017	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000108/2026	635,60	635,60	635,60
				2026NE00018	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliane Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000036/2026	591,00	591,00	591,00

	2026NE00019	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000024/2026	931,10	931,10	931,10
	2026NE00020	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000083/2026	635,60	635,60	635,60
	2026NE00021	JOÃO GABRIEL FRANCO DE CASTRO	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000096/2026	635,60	635,60	635,60
	2026NE00022	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00001102026	635,60	635,60	635,60
	2026NE00023	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000252026	931,10	931,10	931,10
	2026NE00024	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000023/2026	1.459,10	1.459,10	1.459,10
03/02/2026	2026NE00028	Luanda Mara Nieto	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000130/2026	382,10	382,10	382,10
	2026NE00029	JORGE LUIZ ARAUJO BORGES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000136/2026	1.263,00	1.263,00	1.263,00
	2026NE00030	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000168/2026	1.707,20	1.707,20	1.707,20
	2026NE00031	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000139/2026	1.263,00	1.263,00	1.263,00
	2026NE00032	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000158/2026	1.558,50	1.558,50	1.558,50
	2026NE00033	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000159/2026	922,90	922,90	922,90
	2026NE00034	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000100/2026	1.218,40	1.218,40	1.218,40
	2026NE00035	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000126/2026	627,40	627,40	627,40
	2026NE00036	Sandoval Vicente Da Silva	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000171/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00037	FÁBIO DA SILVA TAVARES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000170/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00038	CLAUDIA MARIA ROSA DA SILVA	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000176/2026	382,10	382,10	382,10

	2026NE00040	SANDRA CORREA HAUÁ	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000171/2026	295,50	295,50	295,50
20/02/2026	2026NE00047	Leliam Ramos Costa	Nota de empenho para atender pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da senhora ordenadora de despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº1067, de 04 de dezembro de 2025.	400001/000268/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00049	Leliam Ramos Costa	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Luis Antônio Martins, ID.: 5.528860-3 (Nomeação SEI-150001/000269/2025 - D.O. 01/12/2025).	400001/000268/2026	1.440,95	1.440,95	1.440,95
	2026NE00050	JENIFER DE SOUZA LEITE	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000277/2026	1.205,20	1.205,20	1.205,20
	2026NE00051	Ana Beatriz Santa Rita Da Silva Batista	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000284/2026	645,10	645,10	645,10
	2026NE00052	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000100/2026	1.228,40	1.228,40	1.228,40
	2026NE00053	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000099/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00054	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000083/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00055	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000108/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00056	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/0000025/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00058	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/0000025/2026	287,30	287,30	287,30
	2026NE00059	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000250/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00060	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000250/2026	1.254,80	1.254,80	1.254,80
	2026NE00061	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000023/2026	1.189,20	1.189,20	1.189,20
	2026NE00062	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000024/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00063	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000097/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00064	Maria Lucia Rodrigues da Cruz	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Leliam Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000249/2026	627,40	627,40	627,40

				2026NE00065	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000018/2026	1.189,20	1.189,20	1.189,20
				2026NE00066	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000095/2026	287,30	287,30	287,30
				2026NE00067	JOÃO GABRIEL FRANCO DE CASTRO	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000096/2026	914,70	914,70	914,70
				2026NE00068	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/0000110/2026	914,70	914,70	914,70
			25/02/2026	2026NE00103	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000139/2026	941,10	941,10	0,00
				2026NE00104	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000159/2026	627,40	627,40	0,00
				2026NE00105	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000282/2026	627,40	627,40	0,00
				2026NE00106	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000158/2026	941,10	941,10	0,00
				2026NE00107	JORGE LUIZ ARAUJO BORGES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000136/2026	941,10	941,10	0,00
				2026NE00108	Luanda Mara Nieto	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/00000130/2026	627,40	627,40	0,00
				2026NE00109	VICTORIA THOMAZ FELIX GOMES	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/0000293/2026	645,10	645,10	0,00
				2026NE00110	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender ao pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000168/2026	274,50	274,50	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	26/02/2026	2026NE00111	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender ao pagamento de despesa de exercicio anterior de diárias de viagem. Conforme Autorização da Sra. Ordenadora de Despesas, Lelian Ramos Costa Salles Cabral, ID: 4372849-9, designada pela Resolução SETRAB nº 1067, de 04 de Dezembro de 2025.	400001/000566/2025	2.386,60	2.386,60	0,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/06/2025	2025NE04549	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Miracema/RJ no período de 07/07 a 10/07/2025. C/c 006/625021-4. NAD 2662	SEI-080001/018176/2025	0,00	0,00	802,50
				2025NE04550	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Miracema/RJ no período de 07/07 a 10/07/2025. C/c 006/625021-4. NAD 2665	SEI-080001/018176/2025	0,00	0,00	802,50
				2025NE04551	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Miracema/RJ no período de 07/07 a 10/07/2025. C/c 006/625021-4. NAD 2666	SEI-080001/018176/2025	0,00	0,00	802,50
			14/10/2025	2025NE08553	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de assessoramento e desenvolvimento das ações de visa (DIVADAV) para supervisão, no período de 14/10/2025 à 15/10/2025, no Município de Vassouras. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036606/2025	0,00	0,00	0,50

01/12/2025	2025NE10610	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na visa de Teresópolis, no período de 01 A 04/12/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041709/2025	0,00	0,00	802,50
	2025NE10612	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171 , CPF: ***.***.***, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Duas Barras, nos dias 01 a 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043114/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE10613	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na visa de Teresópolis, no período de 01 A 04/12/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041709/2025	0,00	0,00	802,50
	2025NE10615	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Duas Barras, nos dias 01 a 03/12/2025. C/C 006/625021-43.	SEI-080001/043114/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE10616	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na visa de Teresópolis, no período de 01 A 04/12/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041709/2025	0,00	0,00	802,50
	2025NE10617	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104 CPF: ***.***.***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE10618	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE10621	SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO	Diária do servidor SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO, Id funcional: 51366571-5 CPF: ***.***.***, contendo 2,5 alimentações. Referente as visita técnica, no dias 01/12/2025, em Armação dos Búzios, nos dias 02/12/2025, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/12/2025, em Itaperuna.	SEI-080001/042645/2025	0,00	0,00	115,80
	2025NE10622	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, ID Funcional: 1431067, CPF: ***.***.***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE10623	Cristiane Eliza Da Silva	Diária da servidora CRISTIANE ELIZA DA SILVA, Id funcional: 4262642-0 CPF: ***.***.***, contendo 2,5 alimentações. Referente as visita técnica, no dias 01/12/2025, em Armação dos Búzios, nos dias 02/12/2025, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/12/2025, em Itaperuna.	SEI-080001/042645/2025	0,00	0,00	115,80
	2025NE10624	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, ID Funcional: 0515986, CPF: ***.***.***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE10625	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Id Funcional nº 1426271, CPF nº ***.***.***, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE10630	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID nº 1426528, CPF nº ***.***.***, contendo 1 pousada. contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	0,00	0,00	846,00

		2025NE10633	Marcelo Paixao	Diária do servidor, Marcelo Paixão, ID nº 1426369, CPF nº 002470827-59, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	0,00	0,00	846,00
		2025NE10636	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor, Paulo Eloy Bento Moreira Junior, ID nº 1431121, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	0,00	0,00	846,00
		2025NE11073	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta com a visa municipal de Volta Redonda, período de 01 à 04/12/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/042665/2025	0,00	0,00	914,70
02/12/2025		2025NE11079	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romélia de Oliveira Santos matrícula nº 3081145-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção no Município de Itaperuna no Estabelecimento Hospital São José do Avai, no dia 02/12/2025 com retorno em 04/12/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/41958/2025	0,00	0,00	549,00
		2025NE11081	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, matrícula nº 4218267-0 / 922813-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção no Município de Itaperuna no Estabelecimento Hospital São José do Avai, no dia 02/12/2025 com retorno em 04/12/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/041958/2025	0,00	0,00	549,00
		2025NE11082	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora Rita de Cassia Paixão de Almeida, matrícula nº 3083954-8, CPF: 004155547-30, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção no Município de Itaperuna no Estabelecimento Hospital São José do Avai, no dia 02/12/2025 com retorno em 04/12/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/041958/2025	0,00	0,00	549,00
		2025NE11089	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SILVA, ID Funcional: 25827740, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a oficina de integração intersetorial para atuação em pontos de apoio e abrigos temporários, nos dias 02 À 05/12/2025, em Campos dos Goytacazes. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/045053/2025	0,00	0,00	914,70
03/12/2025		2025NE10550	THAÍS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL	Diária da servidora THAÍS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL, ID nº***.***.***-** CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário, referente ao Núcleo Estadual de Prevenção e Atenção às Violências do ERJ. Em Brasília, nos dias 03 a 05 de dezembro de 2025.	SEI-080001/043286/2025	0,00	0,00	1.142,20
04/12/2025		2025NE10606	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Natividade, nos dias 04 a 06/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043137/2025	0,00	0,00	423,00
		2025NE10608	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Natividade, nos dias 04 a 06/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043137/2025	0,00	0,00	423,00
05/12/2025		2025NE11087	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO, ID Funcional: 30051266, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 5 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à oficina de preparação às emergências em saúde pública, no período de 07 à 12/12/2025, em Brasília. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043091/2025	0,00	0,00	2.649,50
08/12/2025		2025NE10551	THAÍS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL	Diária da servidora THAÍS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL, ID nº***.***.***-** CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à Participação na certificação de Unidade Amiga da Amamentação de uma Unidade Básica de Saúde Indígena, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025.	SEI-080001/043339/2025	0,00	0,00	295,50
		2025NE10555	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à condução dos servidores da superintendência de atenção primária à saúde (SUPAPS) , para evento externo, no período de 08/12/2025 à 09/12/2025, no município de Angra dos Reis. C/c 006/625021-4	SEI-080001/043756/2025	0,00	0,00	295,50

2025NE10560	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104 CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043876/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10561	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043876/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10563	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, ID Funcional: 1431067, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043876/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10564	Guaraci Bragança Bittencourt	Diária do servidor Guaraci Bragança Bittencourt, ID Funcional: 1428145, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043876/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10565	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional: 1426369, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10571	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, ID Funcional: 1426271, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4 nad 5681	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10574	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID Funcional: 1431121, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10575	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, ID Funcional: 0515986, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10577	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, matrícula nº 1426528 CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	846,00
2025NE10594	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***,***,***,***, contendo 3 pousadas. Referente as as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Paraty, nos dias 08 a 11/12/025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043675/2025	0,00	0,00	634,50
2025NE10595	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***,***,***,***, contendo 3 pousadas. Referente as as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Paraty, nos dias 08 a 11/12/025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043675/2025	0,00	0,00	634,50
2025NE11093	Claudemir Dos Santos Souza	Diária do servidor Claudemir dos Santos Souza, Id Funcional nº 1428813, CPF: ***,***,***,***, contendo 6 pousada, referente às as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado, vigilância e controle da Hantavirose, no município de Rio Claro., no período de 08 A 14/12/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/043844/2025	0,00	0,00	1.269,00

	2025NE11095	Edenilton Da Silva Patrocínio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Id Funcional nº 1426171 , CPF: ***.***.***-*, contendo 6 pousada, referente às as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado, vigilância e controle da Hantavirose, no município de Rio Claro., no período de 08 A 14/12/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/043844/2025	0,00	0,00	1.269,00
	2025NE11096	Joao Junior Alves De Moraes	Diária do servidor João Junior Alves de Moraes, Id Funcional nº 1428753, CPF: 814660057-34, contendo 6 pousada, referente às as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado, vigilância e controle da Hantavirose, no município de Rio Claro., no período de 08 A 14/12/2025. C/c: 006/625021-4	sei-080001/043844/2025	0,00	0,00	1.269,00
09/12/2025	2025NE10537	Michelli Melo Grama	Diária da servidora MICHELLI MELO GRAMA, ID nº 3108794-9, CPF nº ***.***.***-*, contendo 1 alimentação, referente à Certificação e a Cerimônia de entrega da placa faz parte do processo de avaliação, fornecendo à unidade, em reconhecimento, por ter cumprido os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação, o Título de Unidade Básica Amiga da Amamentação. No dia 09/12/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/044014/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE10579	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-*, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da gerência de imunização - (GERIMU), no período de 09/12/2025 à 10/12/2025, para vacinação, no município de Paraty. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/043546/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE10685	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1- CPF: ***.***.***-*, contendo 1,5 alimentações e 1 Pousada. Referente à vistoria dos veículos a fim de identificar o estado de conservação dos mesmos a fim de iniciar os trâmites de baixa, nos dias 09/12/2025 a 10/12/2025. Em São José de Ubá.	SEI-080001/043065/2025	0,00	0,00	274,50
11/12/2025	2025NE10665	Cristina Maria Giordano Dias	Diária da servidora CRISTINA MARIA GIORDANO DIAS, matrícula nº 2552682 CPF: ***.***.***-*, contendo 1,0 alimentação, referente à reunião com a equipe de vigilância da secretaria de saúde de Três Rios. Nos dias 11/12/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/043815/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE10667	Elizabeth Lougue Pinto	Diária da servidora ELIZABETH LOUGUE PINTO, matrícula nº 10041333 CPF: ***.***.***-*, contendo 1,0 alimentação, referente à reunião com a equipe de vigilância da secretaria de saúde de Três Rios. Nos dias 11/12/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/043815/2025	0,00	0,00	42,00
12/12/2025	2025NE10536	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-*, contendo 1,0 alimentações, referente à condução dos servidores da coordenação e apoio às ações regionais de vigilância em saúde (COOARVS) para reunião, no período de 12/12/2025, no município de Areal.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/044672/2025	0,00	0,00	52,80
	2025NE10556	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-*, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada, Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos (COOVFA) para treinamento, no período de 14/12/2025 à 15/12/2025, no município de Macaé.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/044671/2025	0,00	0,00	340,10
	2025NE10666	Suzane Gattass De Paula Correa	Diária da servidora Suzane Gattass de Paula Corrêa, ID funcional nº 19693834, CPF nº 016779617-83 contendo 1,0 alimentação, Referente à Visita técnica à Secretaria Municipal de Cabo Frio e à Secretaria Municipal de Búzios. No dia 12/12/2025.	SEI-080001/038566/2025	0,00	0,00	52,80
	2025NE10697	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-*, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção primária a saúde - (saps) para visita técnica, no dia 12/12/2025, no município de Campos dos Goytacazes. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/044712/2025	0,00	0,00	52,80
	2025NE11094	Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira	Diária da servidora Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira, ID Funcional***.***.***-*,CPF: ***.***.***-*, contendo 1,0 alimentações, referente à visita ao Centro de Especialidades Odontológicas e a Unidade que está suspensa por Órgão de Controle (Unidade Lagoa de Cima). A unidade já está reformada e está com o atendimento regularizado, no município de Campos dos Goytacazes. No dia 12/12/2025.	SEI-080001/044489/2025	0,00	0,00	52,80
15/12/2025	2025NE10698	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-*, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de gestão de vigilância em saúde - (SUPGVS) para visita técnica, no dia 15/12/2025, no município de Porto Real. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/044711/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE10700	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8 CPF: ***.***.***-*, contendo 4,0 alimentações 3 pousadas, referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos - (COOVFA) para supervisão, no período de 15/12/2025 à 18/12/2025, no Município de Resende. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/044877/2025	0,00	0,00	802,50

16/12/2025	2025NE11071	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LUCIA FILGUEIRAS, ID Funcional: 3137932-0, CPF: ***.***.***, contendo 2 alimentações, 1 pousada. Referente ao Seminário: Prevenir, Diagnosticar, Tratar e Acolher - Fortalecendo a Linha de Cuidado do HIV, no Município de Rio das Ostras, no período 16 à 17 DE dezembro/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/042920/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE11074	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***, contendo 1,0 alimentação, Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para inspeção sistemática , no dia 16/12/2025, no município de Barra do Pirai. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/044670/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE11076	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF: ***.***.***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares - (DIVSH) para evento, no período 16/12/2025 à 17/12/2025, no município de Rio das Ostras. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/044841/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE11077	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da coordenação de apoio às ações regionais de vigilância em saúde - (COOAARVS) para reunião, no dia 16/12/2025, no município de Resende. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/044710/2025	0,00	0,00	42,00
18/12/2025	2025NE10593	Elias Ataliba	Diária do servidor elias ataliba, id funcional: 4214224-5, cpf: ***.***.***, contendo 1,0 alimentação. referente à condução dos servidores da coordenação e apoio às ações regionais de vigilância em saúde (COOAARVS) para participar de evento, no dia 18/12/2025, no município de Friburgo. c/c: 006/625021-4	SEI-080001/044668/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE10699	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da coordenação de apoio às ações regionais de vigilância em saúde - (cooaarvs) para participar de evento, no dia 18/12/2025, no município de Três Rios C/c: 006/625021-4	SEI-080001/044709/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE11001	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da superintendência de atenção primária à saúde - (SUPAPS) para visita técnica, no dia 18/12/2025, no município de Três Rios.	SEI-080001/044842/2025	0,00	0,00	42,00
23/12/2025	2025NE11103	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Referente à inauguração do pronto atendimento, emergência e CTI do hospital Dr. Celso Erthal Santa casa de Bom Jardim, no período de 25 à 26 de Dezembro de 2025.	SEI-080001/000078/2026	0,00	0,00	295,50
08/01/2026	2026NE00013	Lucila Catanante Medeiros	Diária da servidora LUCILA CATANANTE MEDEIROS, ID funcional: 5092171-1, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 08/01/2026.	SEI-080001/044699/2025	60,00	60,00	60,00
	2026NE00014	Jose Santana Vieira De Melo	Diária do servidor JOSÉ SANTANA VIEIRA DE MELO , ID funcional: 3003827-8, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 08/01/2026.	SEI-080001/044699/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00015	TARCILA GONÇALVES DURO	Diária da servidora TARCILA GONÇALVES DURO, ID funcional: 3112385-6, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS),em Três Rios no período de 08/01/2026.	SEI-080001/044699/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00016	JAQUELINE DE OLIVEIRA MESQUITA	Diária da servidora JAQUELINE DE OLIVEIRA MESQUITA, ID funcional 3151112-0, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 08/01/2026.	SEI-080001/044699/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00017	MARI HELEN RODRIGUES BORGES	Diária da servidora MARI HELEN RODRIGUES BORGES, ID funcional: 4340453-7, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 08/01/2026.	SEI-080001/044699/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00018	Suzi Da Silva Faria	Diária da servidora SUZI DA SILVA FARIA, ID funcional: 3969653-7, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS),em Três Rios no período de 08/01/2026.	sei-080001/044699/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00115	DEBORAH FIORAVANTI MANTUANO DUARTE	Diária da servidora DEBORAH FIORAVANTI MANTUANO DUARTE, Id funcional: 5111003-2 CPF: 10387973737, contendo 1,0 alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), no dia 08/01/2026, em Três Rios.	sei-080001/000304/2026	42,00	42,00	0,00
	2026NE00147	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID nº 51414368, CPF nº ***.***.***, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de apoio terapêutico (DIVAT) para apuração de denúncia, no dia 08/01/2026, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/001408/2026	52,80	52,80	52,80

	2026NE00193	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 42193850, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica, no dia 08/01/2026, no Barra do Pirai.	SEI-080001/002031/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00254	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da coordenação de apoio às ações regionais de vigilância em saúde - (COOAAVRS) para reunião, no dia 16/12/2025, no município de Resende. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/001530/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00257	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 alimentação. Referente a condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial em situação de vulnerabilidade - (SUPAP PSV) para visita técnica, nos dias 08/01/2026, no município de Barra do Pirai.	SEI-080001/001530/2026	42,00	42,00	42,00
09/01/2026	2026NE00157	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da superintendência de gestão de vigilância em saúde (SUPGVS) para visita técnica, no período de 11/01/2026 à 12/01/2026, no Município de Casemiro de Abreu. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/001595/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00192	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do Servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8 CPF: ***.***.***, contendo 3,0 alimentações 2 pousada, referente à condução dos servidores da divisão do centro de referência estadual de saúde do trabalhador (DIVEREST) para reunião, no período de 11/01/2026 à 13/01/2026, no município de Campos dos Goytacazes. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001410/2026	627,40	627,40	627,40
13/01/2026	2026NE00189	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da gerência de hanseníase - (GERHANS) para participar de seminário, no período de 13/01/2026 à 14/01/2026, no município de Volta Redonda. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/001529/2026	340,10	340,10	340,10
	2026NE00191	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8 CPF: ***.***.***, contendo 2,0 alimentações 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de tecidos células e órgãos (DIVTCO), para inspeção sistemática, no período de 13/01/2026 à 14/01/2026, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/001560/2026	340,10	340,10	340,10
14/01/2026	2026NE00188	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID nº 51414368, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para inspeção sistemática, no período de 14/01/2026 à 15/01/2026, no Município de Carmo. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/001409/2026	295,50	295,50	295,50
15/01/2026	2026NE00248	Jose Santana Vieira De Melo	Diária do servidor JOSÉ SANTANA VIEIRA DE MELO , ID funcional: 3003827-8, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 15 / 01 / 2026.	SEI-080001/000918/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00250	TARCILA GONÇALVES DURO	Diária da servidora TARCILA GONÇALVES DURO, ID Funcional: 3112385-6, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 15 / 01 / 2026.	SEI-080001/000918/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00251	Suzi Da Silva Faria	Diária da servidora SUZI DA SILVA FARIA, ID funcional: 3969653-7, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Auditoria no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC / SMS), em Três Rios no período de 15 / 01 / 2026.	SEI-080001/000918/2026	42,00	42,00	42,00
26/01/2026	2026NE00055	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à avaliação técnica conjunta - com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras do município de Paty de Alferes, no período de 26 à 29/01/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043067/2025	802,50	802,50	802,50
	2026NE00057	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à avaliação técnica conjunta - com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras do município de Paty de Alferes, no período de 26 à 29/01/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043067/2025	802,50	802,50	802,50
	2026NE00058	Monica Maria Peixoto Fonseca	MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, ID nº 4212192-2, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à avaliação técnica conjunta - com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras do município de Paty de Alferes, no período de 26 à 29/01/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043067/2025	802,50	802,50	802,50
28/01/2026	2026NE00159	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta de Água Mineral no Órgão de VISA de Saquarema, no período de 09 a 12/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/000757/2026	802,50	802,50	802,50

		2026NE00161	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta de Água Mineral no Órgão de VISA de Saquarema, no período de 09 a 12/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/000757/2026	802,50	802,50	802,50
		2026NE00162	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária do servidor VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, ID nº 560438-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta de Água Mineral no Órgão de VISA de Casimiro de Abreu, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/000677/2026	802,50	802,50	802,50
		2026NE00163	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, ID nº 3057692-0, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta de Água Mineral no Órgão de VISA de Casimiro de Abreu, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/000677/2026	802,50	802,50	802,50
		2026NE00164	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta de Água Mineral no Órgão de VISA de Saquarema, no período de 09 a 12/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/000757/2026	802,50	802,50	802,50
		2026NE00165	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FABIO PEREIRA DE SOUZA, ID nº 523726-0, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta de Água Mineral no Órgão de VISA de Casimiro de Abreu, no período de 25/02/2026 a 27/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/000677/2026	549,00	549,00	549,00
	29/01/2026	2026NE00196	Cíntia Alves Salgueiro Savelli	Diária da servidora Cíntia Alves Salgueiro Savelli, Id funcional: 5143839-9 CPF: ***.***.***, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Referente à Acompanhamento do processo legislativo dos projetos de lei e proposições em tramitação nas comissões do Congresso Nacional, que tratem de temas relacionados à área da Saúde, incluindo assuntos relacionados às Emendas Federais de Bancada do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 09 à 12/02/2026, em Brasília - DF	SEI-080001/001447/2026	1.836,10	1.836,10	1.836,10
		2026NE00216	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, ID nº 3057692-0, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta de água mineral com a visa municipal de Macaé , no período de 03 à 06/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/001451/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00220	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária do servidor VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, ID nº 560438-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta de água mineral com a visa municipal de Macaé , no período de 03 à 06/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/001451/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00221	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FABIO PEREIRA DE SOUZA, ID nº 523726-0, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta de água mineral com a visa municipal de Macaé , no período de 04 à 06/02/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/001451/2026	627,40	627,40	627,40
		2026NE00247	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Diária da servidora Monique Zita dos Santos Fazzi, ID Funcional 4271472-9, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentação, 1 Translado Ida e 2 Translado diário. Referente à Participação na reunião do Planifica - SUS que será realizada em Búzios, nos dias 29/01/2026 a 30/01/2026.	sei-080001/001465/2026	469,29	469,29	469,29
	02/02/2026	2026NE00296	Teresa De Seta	Diária da servidora TERESA DE SETA, Id funcional: 31454372, CPF: 878602527-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Referente ao projeto boas práticas - HCOR, em Sumidouro RJ. Nos dias 10 a 11/02/2026. Em Angra dos Reis.	SEI-080001/002740/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE01030	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID nº 51414368, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para Inspeção sistemática, no período de 02/02/2026 à 03/02/2026, no município de Campos dos Goytacazes. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/003442/2026	340,10	340,10	0,00
		2026NE01044	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da gerência de imunização (GERIMU) para oficina, no dia 02/02/2026, no município de nova Friburgo. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/003401/2026	42,00	42,00	0,00
		2026NE01045	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Diária da Servidora Simone Machado de Azevedo, ID 4216520-2 CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários, referente Participação na Oficina: redes de atenção à saúde SES/RJ, nos dias 02/02/2026 à 03/02/2026 . No Rio de Janeiro	SEI-080001/002992/2026	577,70	577,70	0,00
		2026NE01166	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada, referente à condução dos servidores da gerência de hanseníase (GERHANS) para capacitação, no período de 02/02/2026 à 04/02/2026, no município de Angra dos Reis. C/c 006/625021-4	SEI-080001/003457/2026	549,00	549,00	0,00

2026NE01182	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 3081145-7 / 261.129-1, CPF: 57260460725, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital dos Plantadores de Cana Associação Fluminense de Assistência à Mulher, à criança e ao idoso, no dia 02/02/2026 com retorno em 03/02/2026, para atendimento a solicitação de MP. C/c 006/625021-4	SEI-080001/002788/2026	340,10	340,10	0,00
2026NE01183	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, Matrícula nº 4218267-0 / 922813-1, CPF: ***.***.***.**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital dos Plantadores de Cana Associação Fluminense de Assistência à Mulher, à criança e ao idoso, no dia 02/02/2026 com retorno em 03/02/2026, para atendimento a solicitação de MP. C/c 006/625021-4	SEI-080001/002788/2026	340,10	340,10	0,00
2026NE01184	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora Rita de Cassia Paixão de Almeida, matrícula nº 3083954-8, CPF: 004155547-30 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Geral Prontocardio Ltda, no dia 08/10/2025 com retorno em 09/10/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/002788/2026	340,10	340,10	0,00
2026NE01189	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, matrícula nº 1434643, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas . Referente à as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento prático/Capacitação em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Paty do Alferes, nos dias 02 a 06/02/2026, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004204/2026	846,00	846,00	0,00
2026NE01190	Guaraci Braganca Bittencourt	Diária do servidor Guaraci Braganca Bittencourt, matrícula nº 1428145, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas . Referente à as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento prático/Capacitação em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Paty do Alferes, nos dias 02 a 06/02/2026, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004204/2026	846,00	846,00	0,00
2026NE01191	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, matrícula nº 1426369, CPF: 002470827-59, contendo 4 pousadas . Referente à as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento prático/Capacitação em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Paty do Alferes, nos dias 02 a 06/02/2026, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004204/2026	846,00	846,00	0,00
2026NE01192	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, matrícula nº 1428766, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas . Referente à as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento prático/Capacitação em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Paty do Alferes, nos dias 02 a 06/02/2026, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004204/2026	846,00	846,00	0,00
2026NE01193	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, matrícula nº 1431121, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas . Referente à as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento prático/Capacitação em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Paty do Alferes, nos dias 02 a 06/02/2026, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004204/2026	846,00	846,00	0,00
2026NE01206	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor CÍCERO PORTELA DA SILVA NETO, ID Funcional: 0509925, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004186/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE01209	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, ID Funcional: 1426271, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004182/2026	846,00	846,00	0,00
2026NE01212	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 0515194, CPF: ***.***.***.**, contendo 4 pousadas. Referente as as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004182/2026	846,00	846,00	0,00

			2026NE01213	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 0515194, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004182/2026	0,00	0,00	0,00
			2026NE01215	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID Funcional: 1426104, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004182/2026	846,00	846,00	0,00
			2026NE01235	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor CÍCERO PORTELA DA SILVA NETO, ID Funcional: 0509925, CPF: ***,***,***,***, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004182/2026	846,00	846,00	0,00
			2026NE01246	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor Anderson Ferreira Pereira, ID FUNCIONAL nº 4250147-4, CPF nº ***,***,***,***, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Referente à Oficina: redes de atenção à saúde SES/RJ. no Rio de Janeiro, nos dias 02/02/2026 e 03/02/2026	SEI-080001/003011/2026	665,70	0,00	0,00
	03/02/2026		2026NE00337	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da gerência de hanseníase (GERHANS) para visita técnica, no dia 27/01/2026, no município de Saquarema.. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/002858/2026	42,00	42,00	42,00
			2026NE00353	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***,***,***,***, contendo 3,5 alimentações e 3 pousadas. Referente à lançamento do planifica região da baixada litorânea Armação dos Búzios, nos dias 29/01/2026 à 01/02/2026	SEI-080001/003137/2026	0,00	0,00	0,00
			2026NE01043	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9, CPF: 002807747-45, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente ao programa estadual de inspeção em empresas envasaduras de água mineral natural e água natural - Macaé, no período de 03 à 06/02/2026. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/004304/2026	914,70	914,70	0,00
	04/02/2026		2026NE01130	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da gerência de imunização (GERIMU) para oficina, no dia 04/02/2026, no município de três rios.	SEI-080001/004698/2026	42,00	42,00	0,00
			2026NE01172	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID nº 50967606, CPF nº ***,***,***,***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para inspeção sistemática, no período de 04/02/2026 à 05/02/2026, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/00460/2026	0,00	0,00	0,00
			2026NE01179	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID nº 50967606, CPF nº ***,***,***,***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para inspeção sistemática, no período de 04/02/2026 à 05/02/2026, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004602/2026	340,10	340,10	0,00
	05/02/2026		2026NE01170	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção primária à saúde (SUPAPS) para participar de grupo de trabalho, no dia 05/02/2026, no município de Volta Redonda. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004697/2026	52,80	52,80	0,00
			2026NE01173	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da gerência de imunização (GERIMU) para oficina, no dia 05/02/2026, no município de volta redonda. C/c 006/625021-4	SEI-080001/004700/2026	52,80	52,80	0,00
			2026NE01194	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luis Carlos Ribeiro de Vasconcelos, ID Funcional: 1428119, CPF: ***,***,***,***, contendo 1 pousada. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades municipais, no que tange a controle vetorial e arboviroses, foi programado e realizado Estratificação de risco e ação ovitrampas, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 05/02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004193/2026	234,50	234,50	0,00
			2026NE01195	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 1428106, CPF: ***,***,***,***, contendo 1 pousada. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades municipais, no que tange a controle vetorial e arboviroses, foi programado e realizado Estratificação de risco e ação ovitrampas, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 05/02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004193/2026	234,50	234,50	0,00

	2026NE01197	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, ID Funcional: 1001968, CPF: ***,***,***,***, contendo 1 pousada. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades municipais, no que tange a controle vetorial e arboviroses, foi programado e realizado Estratificação de risco e ação ovitrampas, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 05/02 a 06/02/2026. C/C 006/625021-4	SEI-080001/004193/2026	234,50	234,50	0,00
06/02/2026	2026NE00458	Nedir Cristina Da Silva Lamy	Diária da Servidora NEDIR CRISTINA DA SILVA LAMY, matrícula nº 3122808-9 /865.829-6, CPF: ***,***,***,***, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referente à Inspeção Sanitária no Município de Itaperuna-RJ, no dia 11/03/2026 à 12/03/2026. 006/625021-4	SEI-080001/000696/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00460	Valeria Da Silva Costa	Diária da Servidora VALÉRIA DA SILVA COSTA, matrícula nº 563682-5/867222-2, CPF: ***,***,***,***, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referente à Inspeção Sanitária no Município de Itaperuna-RJ, no dia 11/03/2026 à 12/03/2026. 006/625021-4	SEI-080001/000696/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00473	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: ***,***,***,***, contendo 2,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Reunião presencial da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTIS) do CONASS, no período de 22 a 24 de fevereiro/2026, na cidade de Brasília.	SEI-080001/003330/2026	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2026NE00490	Manasses Rodrigues Manhanini	Despesa 01: Diário do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID Funcional nº 42083770, CPF nº ***,***,***,***, contendo 4,0 alimentações 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente ao Curso para Pilotos e Operadores do COAER-IBAMA, em Vitória no período de 25/02/2026 a 28/02/2022.	sei-080001/000286/2026	1.699,00	1.699,00	1.699,00
	2026NE00491	Carlos Antonio Soares Frederico	Diária do servidor Carlos Antônio Soares Frederico, ID funcional: 4405261-8, CPF: ***,***,***,***, contendo 4,0 alimentações 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente ao Curso para Pilotos e Operadores do COAER-IBAMA, em Vitória no período de 25/02/2026 a 28/02/2022.	sei-080001/000286/2026	1.699,00	1.699,00	1.699,00
	2026NE01144	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da subsecretaria de vigilância e atenção primária à saúde para visita técnica, no dia 06/02/2026, no município de Volta Redonda. C/C 006/625021-4	SEI-080001/004695/2026	52,80	52,80	0,00
09/02/2026	2026NE01247	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***,***,***,***, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à condução dos servidores da divisão de vigilância de indústrias de alimentos e congêneres (DIVVIAC) para supervisão, no período de 09/02/2026 à 12/02/2026, no município de Sagürema. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/004640/2026	802,50	0,00	0,00
	2026NE01249	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade (SUPAPPSV) para visita técnica, no dia 09/02/2026, no município de São Pedro da Aldeia. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004702/2026	42,00	0,00	0,00
10/02/2026	2026NE01188	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da superintendência de atenção primária à saúde (SUPAPS) para visita técnica, no dia 10/02/2026, no município de Arraial do Cabo. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004703/2026	42,00	42,00	0,00
24/02/2026	2026NE01132	Karen Cristine Felix Da Silva	Diária da servidora KAREN CRISTINE FELIX DA SILVA GOGGIN, ID funcional nº 5008823-8, CPF nº ***,***,***,***, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado diário. Referente à reunião Plenária CIR , no período de 04/03/2026 a 05/03/2026, no município de Itaperuna(RJ).	SEI-080001/005151/2026	383,50	383,50	0,00
	2026NE01140	Antonio Sergio De Almeida Tavares	Diária do servidor ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA TAVARES, matrícula nº 0511083, CPF: 80238831787, contendo 2 pousadas. Referente à capacitação técnica, no período de 18 à 20 de março de 2026, no Município de São João da Barra. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004939/2026	423,00	423,00	0,00
	2026NE01141	Izabela Matos Ribeiro	Despesa: Diário da servidora Izabela Matos Ribeiro, ID nº 5013242-3, CPF nº ***,***,***,***, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 1 Translado ida, 1 Translado volta, referente à participação à plenária da CIR, período de 04/03/2026 à 05/03/2026, em Itaperuna.	SEI-080001/005256/2026	295,50	295,50	0,00
	2026NE01267	FABIANA SENNA DOS SANTOS	Diária da servidora Fabiana Senna dos Santos, ID nº***,***,***,***, CPF nº ***,***,***,***, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousadas. Referente à Oficina Tutorial 1 Projeto PAS: Redes de Atenção à Saúde e Macroprocessos Básicos (Territorialização e Cadastro), que será realizada no período de 24 a 25/02/2026 , em Armação de Búzios/RJ, na Região da Baixada Litorânea - RJ.	SEI-080001/005153/2026	295,50	0,00	0,00
25/02/2026	2026NE01163	Marneli Pereira Martins	Diária da servidora Marneli Pereira Martins, ID Funcional: 3007965-9, CPF: ***,***,***,***, contendo 1,5 alimentação e 1 pousada. Referente à participação como palestrante de Capacitação de Prova Tuberculínica, no município de Mangaratiba , nos dias 17 a 18/03/2026. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/004807/2026	274,50	274,50	0,00

		2026NE01176	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID nº 50967606, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para inspeção sistemática, no período de 04/02/2026 à 05/02/2026, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004602/2026	0,00	0,00	0,00
	27/02/2026	2026NE01254	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Sílvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 4215567-3, CPF: 011628467-63, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente Inspeção Sanitária no Município de Volta Redonda, nos dias 04/03/2026 a 06/03/2026. C/c 006/625021-4	SEI-080001/003194/2026	627,40	627,40	0,00
		2026NE01256	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO, Matrícula nº 3148743-2, CPF: 074071107-51, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente Inspeção Sanitária no Município de Volta Redonda, nos dias 04/03/2026 a 06/03/2026. C/c 006/625021-4	SEI-080001/003194/2026	627,40	627,40	0,00
		2026NE01257	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 3113616-8, CPF: ***.***.***, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente Inspeção Sanitária no Município de Volta Redonda, nos dias 04/03/2026 a 06/03/2026. C/c 006/625021-4	SEI-080001/003194/2026	627,40	627,40	0,00
		2026NE01266	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 563730-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasadoras do município de Itaperuna. Nos dias 02 à 05/03/2026 C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004452/2026	802,50	0,00	0,00
		2026NE01272	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de saquarema e maricá- com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras, em Saquarema, no período de 16 A 19/03/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004359/2026	802,50	0,00	0,00
		2026NE01273	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de saquarema e maricá- com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras, em Saquarema, no período de 16 A 19/03/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/0004359/202	0,00	0,00	0,00
		2026NE01274	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 563730-9, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de saquarema e maricá- com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras, em Saquarema, no período de 16 A 19/03/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004359/2026	802,50	0,00	0,00
		2026NE01276	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3, CPF nº ***.***.***, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de saquarema e maricá- com aplicação do guia estadual de risco de água mineral nas envasaduras, em Saquarema, no período de 16 A 19/03/2026. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/004359/2026	802,50	0,00	0,00
33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	17/10/2025	2025NE08681	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 6 Translado Diário. Referente as reuniões e Pleno Extraordinário do CES-RJ. nos dias 18 a 22/10/2025.	SEI-080001/037215/2025	0,00	0,00	1.935,50
	05/12/2025	2025NE10675	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentações, 1 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 translado diários. Referente à Reunião Extraordinária da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal e com o Secretário Executivo, nos dias 07 a 08/12/2025 e 17 a 18/12/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/044859/2025	0,00	0,00	1.335,00
	10/12/2025	2025NE10609	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentações, 1 Pousada, 6 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à participação na reunião da Comissão de Legislação do SUS, nos dias 10 a 11/12/2025 Rio de Janeiro. Referente à participação da reunião do Pleno Ordinário do Conselho Estadual de Saúde, no dia 16/12/2025. Referente à participação da reunião Extraordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde, no dia 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/044873/2025	0,00	0,00	1.353,50
	12/12/2025	2025NE10541	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***, contendo 4,5 alimentações, 4 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente à Reunião da Comissão de Legislação, Pleno Ordinário e Pleno Extraordinário. Nos dias 14 a 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/044821/2025	0,00	0,00	1.935,50
	15/12/2025	2025NE10535	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à participação de reuniões, no período de 15 a 16/12/2025 e 17 a 18/12/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/044852/2025	0,00	0,00	1.335,00

	2025NE10701	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à Participação no Pleno Ordinário e Pleno Extraordinário. Nos dias 15 a 18/12/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/044835/2025	0,00	0,00	1.483,50
09/01/2026	2026NE00005	ROGER SOARES DE OLIVEIRA	Diária do servidor Roger Soares de Oliveira, CPF nº 111656987-65, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada. Referente à Participação da Comissão de Apoio à Regularização do CES/RJ na reunião Ordinária do CMS de Casimiro de Abreu. Nos dias 11 a 12/01/2026.	SEI-080001/001145/2026	351,29	351,29	351,29
	2026NE00146	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº ***.***.***, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas. Referente à Reunião no CMS de Casimiro de Abreu. Nos dias 11 a 13/01/2026.	SEI-080001/002282/2026	672,58	672,58	672,58
	2026NE00158	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 4 traslado ida, 4 traslado volta, 8 traslado diário, referente à Reunião da Comissão Eleitoral, no período de 11/01/2026 a 12/01/2026 e 13/01/2026 a 16/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/001536/2026	2.239,00	2.239,00	2.239,00
	2026NE00183	ALECTIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor Alecir de Jesus Nunes, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à Reunião com o Conselho Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, nos dias 11 a 12/01/2026.	SEI-080001/002284/2026	381,29	381,29	381,29
12/01/2026	2026NE00004	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentação, 1,0 Pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, referente à Reunião da Comissão Executiva, no período de 12 a 13/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/001161/2026	707,00	707,00	707,00
	2026NE00148	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 6 Translado diário. Referente à Reuniões da Comissão Executiva, no período de 12/01/2026 a 13/01/2026 e 20/01/2026 a 22/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/044852/2025	0,00	0,00	0,00
	2026NE00151	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 6 Translado diário. Referente à Reuniões da Comissão Executiva, no período de 12/01/2026 a 13/01/2026 e 20/01/2026 a 22/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/001932/2026	1.787,00	1.787,00	1.787,00
	2026NE00229	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***, contendo 10,0 alimentações, 8 pousadas, 8 Translado Ida, 8 Translado volta, 16 Translado Diário. Referente as reuniões e Pleno Extraordinário do CES-RJ, nos dias 12 a 15/01/2026, 26 a 27/01/2026, 29 a 30/01/2026 e 20 a 23/01/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/001146/2026	4.478,00	4.478,00	4.478,00
13/01/2026	2026NE00145	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 1 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Participação na reunião da Comissão de Legislação do SUS, no período 13/01/2026 a 14/01/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/001786/2026	667,50	667,50	667,50
14/01/2026	2026NE00190	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 1 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 traslado diários. Referente à Reunião Ordinária da Comissão Inter setorial de Saúde Bucal , nos dias 14 a 15/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/001472/2026	667,50	667,50	667,50
	2026NE00199	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor Ricardo Gonçalves de Carvalho, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentação, 2 Pousadas, 4 traslado ida, 4 traslado volta, 4 traslado diário, referente à Participação na reunião do Pleno Ordinário do Conselho Estadual de Saúde, no período de 14 a 15/01/2026 e 21 a 22/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/002278/2026	1.374,50	1.374,50	1.374,50
19/01/2026	2026NE00195	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentação, 2 Pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, referente à Reunião da Comissão Executiva e Reunião Plenária, no período de 20 a 22/01/2026, no Rio de Janeiro. nad 281	SEI-080001/002447/2026	1.159,00	1.159,00	1.159,00
	2026NE00252	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentações, 3 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente à Reunião da Comissão de Orçamento, Pleno Ordinário, Comissão de Instrumentos de Planejamento e CISB, no período 20 a 23/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/002417/2026	1.571,50	1.571,50	1.571,50
21/01/2026	2026NE00144	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 traslado diários. Referente à Reunião Plenária Ordinária e reunião Extraordinária da Comissão Inter setorial de Saúde Bucal , nos dias 21 a 23/01/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/002279/2026	1.119,50	1.119,50	1.119,50
	2026NE00249	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à reunião Plenária Extraordinária do CES-RJ, no período de 21 a 22/01/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/002412/2026	795,00	795,00	795,00

22/01/2026	2026NE00187	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***, contendo 0,5 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Reunião Ordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde, no período 22/01/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/002267/2026	303,50	303,50	303,50
26/01/2026	2026NE00256	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF: ***.***.***, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada. Referente à Capacitação da Comissão de Patologias do CES-RJ, no período de 26 a 27/01/2026. Em Saquarema.	SEI-080001/002429/2026	351,29	351,29	351,29
	2026NE00288	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 1 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Participação na reunião da Comissão de Legislação do SUS, no período 13/01/2026 a 14/01/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/002741/2026	667,50	667,50	667,50
29/01/2026	2026NE00225	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***, contendo 10,0 alimentações, 8 pousadas, 8 Translado Ida, 8 Translado volta, 16 Translado Diário. Referente as reuniões e Pleno Extraordinário do CES-RJ, nos dias 12 a 15/01/2026, 26 a 27/01/2026, 29 a 30/01/2026 e 20 a 23/01/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/001146/2026	0,00	0,00	0,00
02/02/2026	2026NE00535	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Reunião da Comissão de Apoio a Regularidade dos CMS, no período 02/02/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/003621/2026	343,00	343,00	343,00
	2026NE00571	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***, contendo 4,5 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 8 Translado Diário, referente à Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, Plenária da Eleição do CMS de Rio Bonito, Reunião do Pleno, Comissão de Instrumentos de Planejamento, no período 02 a 06/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/003072/2026	2.023,50	2.023,50	2.023,50
	2026NE00598	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Referente à Reunião da Comissão Executiva, no período de 02 a 03/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/003534/2026	667,50	667,50	667,50
03/02/2026	2026NE00474	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente à Participação na reuniões do CES-RJ. Nos dias 03 a 05/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/003337/2026	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	2026NE00586	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 translado diários. Referente à Reunião com a área técnica de Saúde Bucal do Estado, Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, Reunião da COMEP e Reunião Plenária Ordinária, nos dias 03 a 06/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/003918/2026	1.571,50	1.571,50	1.571,50
04/02/2026	2026NE00532	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentação, 1,0 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente à participação da Reunião Ordinária do Pleno CES/RJ, no período de 04 a 05/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/003603/2026	707,00	707,00	707,00
	2026NE00533	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Participação na Reunião Ordinária. Nos dias 04 a 06/02/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/003291/2026	952,50	952,50	952,50
	2026NE00585	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Reunião Plenária Ordinária do CES-RJ, no período de 04 a 05/02/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/003927/2026	707,00	707,00	707,00
	2026NE00996	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Referente as Reuniões do Pleno e Comissão Executiva, no período de 04 a 05/02/2026 e 09 a 10/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/004611/2026	1.335,00	1.335,00	0,00
06/02/2026	2026NE00994	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente à Participação na reuniões do CES-RJ. Nos dias 09 a 12/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/004226/2026	1.571,50	1.571,50	0,00
09/02/2026	2026NE00989	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2translado diários. Referente à Reunião com a área técnica de Saúde Bucal do Estado, no dia 10/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/004505/2026	343,00	343,00	0,00
19/02/2026	2026NE00985	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente à Participação na reuniões do CES-RJ. Nos dias 09 a 12/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/004226/2026	0,00	0,00	0,00

33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	23/02/2026	2026NE01245	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Referente à Reunião do Pleno e reunião da Comissão Organizadora, no período de 23 a 24/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/005678/2026	667,50	0,00	0,00
		2026NE01248	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentação, 1,0 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente à Reunião Extraordinária do Pleno CES/RJ, no período de 23 a 24/02/2026, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/005468/2026	707,00	0,00	0,00
		2026NE01258	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***, contendo 1,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à Participação na Reunião Extraordinária. Nos dias 23 a 25/02/2026.	SEI-080001/005304/2026	952,50	0,00	0,00
		2026NE01259	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 4 Translado Diário. Referente à Reuniões e Pleno do Conselho Estadual de Saúde, nos dias 23 a 25/02/2026. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/005677/2026	1.119,50	0,00	0,00
	19/01/2026	2026NE00002	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Reconhecimento de dívida. Diário do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diário, referente à reunião Plenária Extraordinária do CES-RJ, no período de 15 a 16/12/2025 e 17 a 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/000319/2026	1.590,00	1.590,00	1.590,00
		2026NE00003	LETICIA PINHEIRO DE CHRISTO DE SOUZA PIMENTEL	Reconhecimento de dívida. Diário da servidora Leticia Pinheiro de Christo de Souza Pimentel, ID: 5162898-8 CPF nº ***.***.***, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, referente à participação na certificação de Unidade Amiga da Amamentação de uma Unidade Básica de Saúde Indígena, no período de 08 a 09 de dezembro de 2025	SEI-080001/000061/2026	0,00	0,00	0,00
		2026NE00006	Soraia De Abreu Colucci	Reconhecimento de dívida. Diário da servidora SORAIA DE ABREU COLUCCI, ID nº 5008816-5, CPF: ***.***.***, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 Translado Diário. Referente à II Oficina de Centros de Assistências de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS, II Encontro de Instituições Oncológicas Latino Americanas -OECI/OLACI e I Seminário Internacional de Redes Oncológicas, no dia 26 de novembro de 2025 a 28 de novembro de 2025, em São Paulo.	SEI-080001/040776/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
		2026NE00007	THAIS BRAGA MARTINS	Reconhecimento de dívida. Diário da servidora THAIS BRAGA MARTINS, ID nº 5028895-4, CPF: ***.***.***, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 Translado Diário. Referente à II Oficina de Centros de Assistências de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS, II Encontro de Instituições Oncológicas Latino Americanas -OECI/OLACI e I Seminário Internacional de Redes Oncológicas, no dia 26 de novembro de 2025 a 28 de novembro de 2025, em São Paulo.	SEI-080001/040776/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
		2026NE00008	Jurema Cristina Soraia Lyra	Reconhecimento de dívida. Diário da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID funcional: 4271154-1, CPF: ***.***.***, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a inauguração do pronto atendimento, emergência e CTI do hospital DR. Celso Erthal, nos dias 25/12/2025 à 26/12/2025. Em Bom Jardim.	SEI-080001/000693/2026	295,50	295,50	295,50
		2026NE00009	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de dívida. Diário do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: ***.***.***, contendo 1,0 alimentação. Referente a Certificação da unidade de saúde em Angra dos Reis, no dia 09 / 12 / 2025.	SEI-080001/043972/2025	42,00	42,00	42,00
		2026NE00025	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida. Diário da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112, CPF: ***.***.***, contendo 0,5 alimentação. Referente à realização de atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No dia 30/10/2025, em Teresópolis.	SEI-080001/043243/2025	21,00	21,00	21,00
		2026NE00026	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida. Diário da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional 30573580, CPF: ***.***.***, contendo 0,5 alimentação. Referente à realização de atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No dia 30/10/2025, em Teresópolis.	SEI-080001/043243/2025	21,00	21,00	21,00
		2026NE00027	Eliane Candida Marcelino	Reconhecimento de Dívida. Diário da servidora ELIANE CANDIDA MARCELINO, ID Funcional 3073225-5, CPF: ***.***.***, contendo 0,5 alimentação. Referente à realização de atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No dia 30/10/2025, em Teresópolis.	SEI-080001/043243/2025	21,00	21,00	21,00
		2026NE00028	Tereza C F Da Silva	Despesa 04: Reconhecimento de Dívida. Diário da servidora TEREZA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, ID Funcional 32161034, CPF: 733814387-00, contendo 0,5 alimentação. Referente à realização de atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No dia 30/10/2025, em Teresópolis.	SEI-080001/043243/2025	21,00	21,00	21,00

	2026NE00029	ANA LUIZA BRAGA VINCLER	Reconhecimento de Dívida. Diária da servidora ANA LUIZA BRAGA VINCLER, ID Funcional 4216217, CPF: ***.***.***-**, contendo 0,5 alimentação. Referente à realização de atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No dia 30/10/2025, em Teresópolis.	SEI-080001/043243/2025	21,00	21,00	21,00
26/01/2026	2026NE00054	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, ID nº 563692-2, CPF: 012584627-45, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Nova Friburgo. No dia 19/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041778/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00056	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, ID nº 4215632-7, CPF: 021828167-63, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Nova Friburgo. No dia 19/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041778/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00059	Eliza Adriana de Carvalho Alcantara	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor ELIZA ADRIANA DE CARVALHO ALCANTARA, ID nº 30474671, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Resende. No dia 08/10/2025.	SEI-080001/036722/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00060	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, ID nº 563692-2, CPF: 012584627-45, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Volta Redonda. No dia 22/10/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/035758/2025	52,80	52,80	52,80
	2026NE00061	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, ID nº 4215632-7, CPF: 021828167-63, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Volta Redonda. No dia 22/10/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/035758/2025	52,80	52,80	52,80
	2026NE00062	Ana Siu Fung Wong	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, ID nº 4216125-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Resende. No dia 08/10/2025.	SEI-080001/036722/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00063	CRISTINNE FIGUEIREDO PORTO DA SILVA DE SOUSA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora CRISTINNE FIGUEIREDO PORTO DA SILVA DE SOUSA, ID nº 30296935, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de inspeção sanitária sistemática, em Resende. No dia 08/10/2025.	SEI-080001/036722/2025	42,00	42,00	42,00
	2026NE00064	Ana Siu Fung Wong	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, ID nº 4216125-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, em Campos dos Goytacazes. No dia 17/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043977/2025	52,80	52,80	52,80
	2026NE00065	CRISTINNE FIGUEIREDO PORTO DA SILVA DE SOUSA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora CRISTINNE FIGUEIREDO PORTO DA SILVA DE SOUSA, ID nº 30296935, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, em Campos dos Goytacazes. No dia 17/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043977/2025	52,80	52,80	52,80
	2026NE00079	Jose Do Couto Moreira Junior	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, ID nº 1426564, CPF nº 02192011709, contendo 1 pousada. referente as necessidades de apoio às atividades de atenção à saúde e controle de endemias, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Paraty, no período de 09 a 10/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/000175/2026	211,50	211,50	211,50
27/01/2026	2026NE00106	LETICIA PINHEIRO DE CHRISTO DE SOUZA PIMENTEL	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leticia Pinheiro de Christo de Souza Pimentel, ID: 5162898-8 CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 Pousadas, referente à Visita técnica ao município para apoio em resposta à solicitado do Programa Mais Médicos, no período de 08/09/2025 a 10/09/2025. Em Paraty.	SEI-080001/000343/2026	528,00	528,00	528,00
	2026NE00108	LETICIA PINHEIRO DE CHRISTO DE SOUZA PIMENTEL	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leticia Pinheiro de Christo de Souza Pimentel, ID: 5162898-8 CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, referente à participação na certificação de Unidade Amiga da Alimentação de uma Unidade Básica de Saúde Indígena, no período de 08 a 09 de dezembro de 2025. Em Anora dos Reis.	SEI-080001/000061/2026	295,50	295,50	295,50
29/01/2026	2026NE00176	Zilair Barbosa Silva	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Zilair Barbosa Silva, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à Conferência Municipal de Saúde em São José do Vale do Rio Preto, no período de 05/12/2025.Referente à Reunião Plenária Extraordinária. No período de 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/001162/2026	646,50	646,50	646,50
	2026NE00186	Iacy Emerich Macedo	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado Diário. Referente a Reunião da Comissão Executiva, nos dias 08 a 09/12/2025.	SEI-080001/044907/2025	707,00	707,00	707,00
30/01/2026	2026NE00253	LETICIA PINHEIRO DE CHRISTO DE SOUZA PIMENTEL	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leticia Pinheiro de Christo de Souza Pimentel, ID: 5162898-8 CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à Participação no 2º Fórum Regional da APS, no período de 21.08.2025, em Valença.	SEI-080001/036044/2025	42,00	42,00	42,00

				2026NE00262	Renata Alves de Lima	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Renata Alves de Lima Nunes Barbosa, CPF: ***,***,***,**, contendo 2,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 Translado Diário. Referente a Apresentação das atividades exitosas do PNAISM, nos dias 03 a 05 de dezembro de 2025.	SEI-080001/043247/2025	1.082,20	1.082,20	1.082,20
				2026NE00267	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID 3147903-0 / 866703-2 CPF nº ***,***,***,**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas Referente ao curso regional de introdução à vigilância sanitária para gestores, nos dias 23/06/2025 até 26/06/2025. No Município Novo Friburgo. C/C 006/625021-4	SEI-080001/020317/2025	802,50	802,50	802,50
				2026NE00276	Mauricio Garcia Bazilio	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: ***,***,***,**, contendo 1,0 alimentação. Referente a Inauguração da reforma da Santa Casa de Bom Jardim, no dia 26/12/2025.	sei-080001/001842/2025	42,00	42,00	42,00
				2026NE00287	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: ***,***,***,**, contendo 1,0 alimentação. Referente a Inauguração da reforma da Santa Casa de Bom Jardim, no dia 26/12/2025.	SEI-080001/001909/2026	42,00	42,00	42,00
			03/02/2026	2026NE00351	Lea Simone De Carvalho	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Léa Simone de Carvalho, ID 2073454-9 CPF nº ***,***,***,**, contendo 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à Apresentação dos trabalhos de conclusão do Curso de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no SUS, em Brasília, nos dias 12 a 14/11/2025.	SEI-080001/041021/2025	352,00	352,00	352,00
				2026NE00352	Monica Oliveira Da Silva E Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Mônica Oliveira da Silva e Souza, ID 2040994-0 CPF nº ***,***,***,**, contendo 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à Apresentação dos trabalhos de conclusão do Curso de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no SUS, em Brasília, nos dias 12 a 14/11/2025.	SEI-080001/041021/2025	352,00	352,00	352,00
			05/02/2026	2026NE00440	Rosane Da Silva Marinelli	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ROSANE DA SILVA MARINELLI, matrícula nº 4181777-0, CPF: 00932267726, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente a participação em evento pela subsecretaria de politicas inclusivas, nos dias 06/11/2025 a 07/11/2025, no Campos dos Goytacazes. 006/625021-4.	SEI-080001/039334/2025	340,10	340,10	340,10
				2026NE00444	Julio Cesar Gomes	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor JULIO CÉSAR GOMES, matrícula nº 5009013-5, CPF: ***,***,***,**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente a participação em evento pela subsecretaria de politicas inclusivas, nos dias 06/11/2025 a 07/11/2025, no Campos dos Goytacazes. 006/625021-4.	SEI-080001/039334/2025	340,10	340,10	340,10
				2026NE00448	Maria Cristina De Jesus Marinho	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora MARIA CRISTINA DE JESUS MARINHO, matrícula nº 3008226-9, CPF: ***,***,***,**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente a participação em evento pela subsecretaria de politicas inclusivas, nos dias 06/11/2025 a 07/11/2025, no Campos dos Goytacazes. 006/625021-4.	SEI-080001/039334/2025	340,10	340,10	340,10
			19/02/2026	2026NE00997	MIDIÁ MARIA DIAS PECLAT	Reconhecimento de dívida . Diária da servidora MIDIÁ MARIA DIAS PECLAT, matrícula nº 3109295-0, CPF: 090493247-89, contendo 1,0 Alimentação. Referente à reunião com equipe de vigilância da secretaria de saúde de Três Rios. C/c: 006/625021-4. Nos 11/12/2025.	SEI-080001/002688/2026	0,00	0,00	0,00
			24/02/2026	2026NE01095	MIDIÁ MARIA DIAS PECLAT	Reconhecimento de dívida . Diária da servidora MIDIÁ MARIA DIAS PECLAT, matrícula nº 3109295-0, CPF: 090493247-89, contendo 1,0 Alimentação. Referente à reunião com equipe de vigilância da secretaria de saúde de Três Rios. C/c: 006/625021-4. Nos 11/12/2025.	SEI-080001/002688/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE01097	MIDIÁ MARIA DIAS PECLAT	Reconhecimento de dívida . Diária da servidora MIDIÁ MARIA DIAS PECLAT, matrícula nº 3109295-0, CPF: 090493247-89, contendo 1,0 Alimentação. Referente à reunião com equipe de vigilância da secretaria de saúde de Três Rios. C/c: 006/625021-4. Nos 11/12/2025.	SEI-080001/002688/2026	42,00	42,00	0,00
	404340 - HIUPE - HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/04/2025	2025NE02074	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Projeto HLA Resolução conjunta 1373/2025	SEI-260006/014111/2025	0,00	0,00	37.178,20
			01/09/2025	2025NE05425	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo Câncer de Próstata e Atenção à Saúde do Homem Resolução 1384/2025	SEI-260006/017964/2025	0,00	0,00	8.000,00
			19/11/2025	2025NE06920	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Apoio Saúde Mental da juventude Resolução 1422/2025	SEI-260006/052637/2025	0,00	0,00	1.521,00
			28/11/2025	2025NE07133	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Apoio Saúde Mental da juventude Resolução 1422/2025	SEI-260006/058262/2025	0,00	0,00	1.521,00
			22/12/2025	2025NE07779	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO Projeto Apoiar Saúde Mental de jovens Res 1422/2025	SEI-260006/062749/2025	0,00	0,00	6.084,00
				2025NE07787	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diária para colaboradores eventuais Projeto IMS - Qualificação de gestores Resolução 1375/2025	SEI-260006/057828/2025	0,00	0,00	1.220,10
27530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/01/2026	2026NE00067	Marcelo Guimarães de Moura	Diária em favor de Marcelo Guimarães de Moura, referente a Reunião Técnica para Definição das Demandas de Reforma Unidade EMATER-RIO Itavla, no período de 20 à 21/10/2025. CI 67 (117513257), DIREA (119118087)	SEI-520002/001488/2025	253,50	253,50	253,50

			2026NE00074	Marcelo Guimarães de Moura	Diária em favor de Marcelo Guimarães de Moura, referente a deslocamento com objetivo de visitas técnicas para Definição das Demandas de Reforma Unidades do NOROESTE - EMATER-RIO, do dia 11/11/2025 até 13/11/2025. CI 75(118940112), DIREA (124171402).	SEI-520002/001587/2025	549,00	549,00	549,00
	02/02/2026		2026NE00077	Marcelo Guimarães de Moura	Diária decorrente de vistoria técnica inicial das condições para execução da reforma da unidade de Italva. Pagamento em favor de Marcelo Guimarães de Moura.	SEI-520002/001490/2025	295,50	295,50	295,50
			2026NE00078	Marcelo Guimarães de Moura	Diária referente a alinhamento técnico e operacional para o início das obras de manutenção e reparos na unidade CENTERJ / EMATER-RIO - Italva, em favor de Marcelo Guimarães de Moura	SEI-520002/001539/2025	42,00	42,00	42,00
	10/02/2026		2026NE00137	Felipe Sinbo Hanashiro	Diária em favor de Felipe Sinbo Hanashiro, referente a Participação na reunião de Diretoria em Niterói, do dia 21/01/2026 ao dia 23/01/2026.	SEI-520002/000196/2026	542,80	542,80	542,80
			2026NE00138	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Empenho referente a diária em favor de Roberto Isidio de Oliveira Silva. CI 39 (119594403)	SEI-520002/001629/2025	1.892,30	1.892,30	1.892,30
	11/02/2026		2026NE00155	Sergio De Lima Pereira	Pagamento de diária no período de 02 a 05 de fevereiro de 2026 em Italva/RJ em favor de SERGIO DE LIMA PEREIRA.	SEI-520002/000209/2026	802,50	802,50	802,50
	12/02/2026		2026NE00167	Edmilson Ribeiro Gomes	Pagamento de diárias em favor de Edmilson Ribeiro Gomes. referente a VISITAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADALENA, CONCEIÇÃO DE MACABU, MACAÉ E CAMPOS DOS GOYTACAZES, PERTENCENTES ÀS REGIÕES NORTE E SERRANA FLUMINENSES no período de 25 à 27 de fevereiro de 2026.	SEI-520002/000274/2026	582,80	582,80	582,80
	24/02/2026		2026NE00202	Jorge Pires Ferreira Filho	diária em nome de Jorge Pires Ferreira Filho, com objetivo de realizar levantamento de bens patrimoniais em São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Papucaia, no dia 06/05/2025. Conforme CI 47 (102146367), DIREA (125142396).	SEI-520002/000512/2025	42,00	42,00	0,00
			2026NE00203	Sergio De Lima Pereira	Diária com objetivo d realizar levantamento dos bens patrimoniais em Sapucaia, Sumidouro, Trajano de Moraes, nos dias 08/07/2025 até 09/07/2025. Conforme CI 31 (125126145), ASSPLAG (125357935)	SEI-520002/000324/2026	295,50	0,00	0,00
	26/02/2026		2026NE00217	Jorge Pires Ferreira Filho	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS em favor de Jorge Pires Ferreira Filho. Afastamento para realizar o levantamento dos bens patrimoniais nos escritórios locais de Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, realizada no dia 07/05/25. Correspondência Interna - NA 49 (102149689).	SEI-520002/000514/2025	42,00	0,00	0,00
			2026NE00218	Jorge Pires Ferreira Filho	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento com objetivo de realizar o levantamento dos bens patrimoniais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Paracambi e Mendes, no dia 15/05/2025.	SEI-520002/000515/2025	42,00	42,00	0,00
			2026NE00219	Jorge Pires Ferreira Filho	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento com objetivo de realizar o levantamento dos bens patrimoniais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Paracambi e Mendes, no dia 15/05/2025.	SEI-520002/000516/2025	42,00	0,00	0,00
			2026NE00220	Jorge Pires Ferreira Filho	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento com objetivo de realizar o levantamento dos bens patrimoniais em Duas Barras, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, nos dias 01/07/2025 e 02/07/2025.	SEI-520002/000526/2025	295,50	0,00	0,00
	27/02/2026		2026NE00224	Marcelo Monteiro Da Costa	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento com objetivo de assinatura do convênio em Quatis. no período de 20/01/2026 até 21/01/2026. CI 5 (125235905)	SEI-520002/000343/2026	554,99	0,00	0,00
			2026NE00225	Sergio De Lima Pereira	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento com objetivo de realizar o levantamento dos bens patrimoniais em Duas Barras, Santa Madalena e São José do Vale do Rio Preto. de 01/07/2025 até 02/07/2026. Conforme CI 33 (125130974), COODRH (125149044) DIREA (125488040)	SEI-520002/000326/2026	295,50	0,00	0,00
			2026NE00226	Sergio De Lima Pereira	atender à concessão de diárias em favor de Sergio de Lima Pereira para o levantamento de bens patrimoniais nos escritórios locais de São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Papucaia, no dia 06/05/25. CI 52 (102161824), ASSPLAG (125482319), DIREA (125451206).	SEI-520002/000518/2025	42,00	0,00	0,00
			2026NE00227	Sergio De Lima Pereira	Atender à concessão de diárias em favor de Sergio de Lima Pereira para conduzir o funcionário para realizar o levantamento dos bens patrimoniais, no dia 15/05/2025.	SEI-520002/000522/2025	42,00	0,00	0,00
			2026NE00228	José Wellington Cabral de Alencar	concessão de diárias em favor de JOSÉ WELLINGTON CABRAL DE ALENCAR para o levantamento de bens patrimoniais nos escritórios locais de Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, realizada no dia 07/05/25.	SEI-520002/000345/2026	42,00	0,00	0,00

25410 - Fundação Santa Cabrini	404310 - UERJ-AC - UERJ-	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2026	2026NE00256	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte Portaria conjunta - 28	SEI-260006/003934/2026	213.200,00	213.200,00	213.200,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	243200 - INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	12/08/2025	2025NE02019	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016918/2025.	SEI-070002/016918/2025	0,00	0,00	0,50
				2025NE03650	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026561/2025.	SEI-070002/026561/2025	0,00	0,00	340,10
				2025NE03658	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026976/2025.	SEI-070002/026976/2025	0,00	0,00	340,10
				2025NE03787	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027038/2025.	SEI-070002/027038/2025	0,00	0,00	627,40
			02/12/2025	2025NE03663	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027674/2025.	SEI-070002/027674/2025	0,00	0,00	52,80
				2025NE03664	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2025. PROCESSO SEI-070002/027228/2025.	SEI-070002/027228/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03708	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027591/2025.	SEI-070002/027591/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03709	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026823/2025.	SEI-070002/026823/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03720	ROBERTA MARTINS PINTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027696/2025.	SEI-070002/027696/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03738	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027678/2025.	SEI-070002/027678/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03762	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027520/2025.	SEI-070002/027520/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03769	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027558/2025.	SEI-070002/027558/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03773	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027549/2025.	SEI-070002/027549/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE03775	RENATO DE MELLO ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027455/2025.	SEI-070002/027455/2025	0,00	0,00	42,00
			03/12/2025	2025NE03645	Ana Beatriz Cutalo de Lira Basques	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026713/2025.	SEI-070002/026713/2025	0,00	0,00	549,00
				2025NE03656	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026645/2025.	SEI-070002/026645/2025	0,00	0,00	549,00
				2025NE03657	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027144/2025.	SEI-070002/027144/2025	0,00	0,00	264,00

	2025NE03666	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ/RJ E TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027036/2025.	SEI-070002/027036/2025	0,00	0,00	94,80
	2025NE03670	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ/RJ E TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027134/2025.	SEI-070002/027134/2025	0,00	0,00	94,80
	2025NE03711	Marcio Neves_do Valle	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PORCIÚNCULA/RJ, SÃO JESUS DE ITABAPOANA/RJ E ITAPERUNA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027072/2025.	SEI-070002/027072/2025	0,00	0,00	549,00
	2025NE03763	RENATA TOSTES VAROL RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PORCIÚNCULA/RJ, SÃO JESUS DE ITABAPOANA/RJ E ITAPERUNA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/028431/2025.	SEI-070002/028431/2025	0,00	0,00	549,00
04/12/2025	2025NE03667	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026465/2025.	SEI-070002/026465/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03719	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESENDE/RJ E ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027324/2025.	SEI-070002/027324/2025	0,00	0,00	295,50
08/12/2025	2025NE03674	CELISA DA SILVA FAGUNDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026723/2025.	SEI-070002/026723/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03700	Paulo Victor Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027196/2025.	SEI-070002/027196/2025	0,00	0,00	340,10
	2025NE03725	SABRINA DA COSTA GANGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027262/2025.	SEI-070002/027262/2025	0,00	0,00	340,10
	2025NE03760	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027779/2025.	SEI-070002/027779/2025	0,00	0,00	52,80
	2025NE03764	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020868/2025.	SEI-070002/020868/2025	0,00	0,00	295,50
09/12/2025	2025NE03730	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027720/2025.	SEI-070002/027720/2025	0,00	0,00	1.563,00
	2025NE03771	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027919/2025.	SEI-070002/027919/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE03772	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027517/2025.	SEI-070002/027517/2025	0,00	0,00	42,00
11/12/2025	2025NE03687	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027711/2025.	SEI-070002/027711/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03803	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027758/2025.	SEI-070002/027758/2025	0,00	0,00	295,50

12/12/2025	2025NE03721	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/028202/2025.	SEI-070002/028202/2025	0,00	0,00	2.577,00
	2025NE03731	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026873/2025.	SEI-070002/026873/2025	0,00	0,00	1.797,50
14/12/2025	2025NE03765	ALEXANDRE DE SANTANA PATROCINIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027765/2025.	SEI-070002/027765/2025	0,00	0,00	1.056,00
	2025NE03770	ERICK DA CRUZ FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027772/2025.	SEI-070002/027772/2025	0,00	0,00	1.056,00
15/12/2025	2025NE03661	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027190/2025.	SEI-070002/027190/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03676	BEATRIZ DE CARVALHO GRIFFO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027835/2025.	SEI-070002/027835/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03679	GABRIEL PAURA ANTONIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027822/2025.	SEI-070002/027822/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03712	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027184/2025.	SEI-070002/027184/2025	0,00	0,00	295,50
	2025NE03713	GISELLE DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/028164/2025.	SEI-070002/028164/2025	0,00	0,00	340,10
	2025NE03675	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027715/2025.	SEI-070002/027715/2025	0,00	0,00	340,10
22/12/2025	2025NE03777	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 22/12/2025. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/028217/2025.	SEI-070002/028217/2025	0,00	0,00	52,80
26/12/2025	2025NE03804	BEATRIZ VERÇOSA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026807/2025.	SEI-070002/026807/2025	0,00	0,00	1.563,00
30/12/2025	2025NE03612	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026208/2025.	SEI-070002/026208/2025	0,00	0,00	42,00
	2025NE03616	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026874/2025.	SEI-070002/026874/2025	0,00	0,00	52,80
	2025NE03620	Iliana Maria Das Gracias Salgado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE O RIO DE JANEIRO E ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024261/2025.	SEI-070002/024261/2025	0,00	0,00	461,30
	2025NE03624	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IGUAABA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017739/2025.	SEI-070002/017739/2025	0,00	0,00	295,50

2025NE03628	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ E QUISSAMÁ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026386/2025.	SEI-070002/026386/2025	0,00	0,00	329,30
2025NE03640	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021967/2025.	SEI-070002/021967/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE03643	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024550/2025.	SEI-070002/024550/2025	0,00	0,00	627,40
2025NE03648	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023334/2025.	SEI-070002/023334/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03688	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO/RJ E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026190/2025.	SEI-070002/026190/2025	0,00	0,00	340,10
2025NE03689	BARBARA BARROZO ISSA CARDOZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019933/2025.	SEI-070002/019933/2025	0,00	0,00	2.977,90
2025NE03690	TAIS CABRAL MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023651/2025.	SEI-070002/023651/2025	0,00	0,00	1.056,00
2025NE03691	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025 . PROCESSO SEI-070002/023098/2025.	SEI-070002/023098/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE03692	POLLYANNA SOARES LIBERATORI BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025 . PROCESSO SEI-070002/021167/2025.	SEI-070002/021167/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE03693	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS/RJ E TABULEIRO/MG. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025895/2025.	SEI-070002/025895/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03694	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022002/2025.	SEI-070002/022002/2025	0,00	0,00	1.056,00
2025NE03695	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024409/2025.	SEI-070002/024409/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03696	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022963/2025.	SEI-070002/022963/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE03697	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024286/2025.	SEI-070002/024286/2025	0,00	0,00	1.056,00
2025NE03698	GABRIEL CAETANO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026514/2025.	SEI-070002/026514/2025	0,00	0,00	340,10
2025NE03699	JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023994/2025.	SEI-070002/023994/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE03701	MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027130/2025.	SEI-070002/027130/2025	0,00	0,00	295,50

2025NE03702	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027001/2025.	SEI-070002/027001/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03703	Ubiratan Amorim Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024388/2025.	SEI-070002/024388/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE03704	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026180/2025.	SEI-070002/026180/2025	0,00	0,00	549,00
2025NE03705	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E ENGENHEIRO PASSOS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025854/2025.	SEI-070002/025854/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE03706	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRÁI/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027037/2025.	SEI-070002/027037/2025	0,00	0,00	1.056,00
2025NE03707	Gabriel Oliveira Furiati	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026923/2025.	SEI-070002/026923/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03710	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026838/2025.	SEI-070002/026838/2025	0,00	0,00	21,00
2025NE03714	SANDRO MUNIZ DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023028/2025.	SEI-070002/023028/2025	0,00	0,00	1.309,50
2025NE03715	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026318/2025.	SEI-070002/026318/2025	0,00	0,00	52,80
2025NE03716	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025841/2025.	SEI-070002/025841/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE03717	WILLIAN DE SOUZA PEREIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/028338/2025.	SEI-070002/028338/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE03718	EDUARDO IDELFONSO LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/028265/2025.	SEI-070002/028265/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03722	CARLOS DARIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024737/2025.	SEI-070002/024737/2025	0,00	0,00	581,40
2025NE03723	CARLOS DARIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026993/2025.	SEI-070002/026993/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE03727	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021131/2025.	SEI-070002/021131/2025	0,00	0,00	624,70
2025NE03728	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027895/2025.	SEI-070002/027895/2025	0,00	0,00	1.309,50
2025NE03733	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027796/2025.	SEI-070002/027796/2025	0,00	0,00	1.309,50

2025NE03739	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/027937/2025.	SEI-070002/027937/2025	0,00	0,00	1.309,50
2025NE03742	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E QUISSAMÁ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026486/2025.	SEI-070002/026486/2025	0,00	0,00	329,30
2025NE03753	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026633/2025.	SEI-070002/026633/2025	0,00	0,00	1.202,00
2025NE03754	RENATO DE JESUS FRANCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ/RJ E QUISSAMÁ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026511/2025.	SEI-070002/026511/2025	0,00	0,00	329,30
2025NE03759	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AOS MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026275/2025.	SEI-070002/026275/2025	0,00	0,00	42,00
2025NE03779	RENATO DE MELLO ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/026809/2025.	SEI-070002/026809/2025	0,00	0,00	21,00
2025NE03805	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027023/2025.	SEI-070002/027023/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE03806	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024264/2025.	SEI-070002/024264/2025	0,00	0,00	1.202,00
2025NE03810	Guilherme Eduardo Da Luz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024837/2025.	SEI-070002/024837/2025	0,00	0,00	1.202,00
2025NE03815	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/027035/2025.	SEI-070002/027035/2025	0,00	0,00	914,70
2025NE03816	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/10/2025 A 09/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/023359/2025.	SEI-070002/023359/2025	0,00	0,00	627,40
2025NE03817	CHARLES SILVA BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022846/2025.	SEI-070002/022846/2025	0,00	0,00	422,40
2025NE03821	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019219/2025.	SEI-070002/019219/2025	0,00	0,00	295,50
2025NE03822	JULIA DA COSTA TELLES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 26/10/2025 ATÉ 31/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022979/2025.	SEI-070002/022979/2025	0,00	0,00	1.309,50
2025NE03827	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023260/2025.	SEI-070002/023260/2025	0,00	0,00	549,00

		2025NE03829	NATHAN TEIXEIRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E QUISSAMÁ/RJ, NO PERÍODO DE 25/11/2025 À 26/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026589/2025.	SEI-070002/026589/2025	0,00	0,00	329,30
		2025NE03830	BEATRIZ VERÇOSA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARAÍCA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022972/2025.	SEI-070002/022972/2025	0,00	0,00	1.309,50
		2025NE03836	Ilana Maria Das Gracias Salgado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/024259/2025.	SEI-070002/024259/2025	0,00	0,00	1.056,00
		2025NE03837	ALEXANDRE DE SANTANA PATROCÍNIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026541/2025.	SEI-070002/026541/2025	0,00	0,00	549,00
		2025NE03844	MAIRA PEREIRA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024375/2025.	SEI-070002/024375/2025	0,00	0,00	549,00
		2025NE03845	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025843/2025.	SEI-070002/025843/2025	0,00	0,00	295,50
		2025NE03848	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024959/2025.	SEI-070002/024959/2025	0,00	0,00	340,10
31/12/2025		2025NE03758	CHRISTIANE DOS SANTOS RIO BRANCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPERÓ/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010422/2025.	SEI-070002/010422/2025	0,00	0,00	2.344,50
09/01/2026		2026NE00073	Hugo Soares dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000379/2026.	SEI-070002/000379/2026	42,00	42,00	42,00
12/01/2026		2026NE00070	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002113/2026.	SEI-070002/002113/2026	79,00	79,00	79,00
14/01/2026		2026NE00130	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA/RJ E RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001785/2026.	SEI-070002/001785/2026	52,80	52,80	52,80
15/01/2026		2026NE00138	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001761/2026.	SEI-070002/001761/2026	42,00	42,00	42,00
16/01/2026		2026NE00092	Hugo Soares dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000382/2026.	SEI-070002/000382/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00119	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002898/2026.	SEI-070002/002898/2026	42,00	42,00	42,00
20/01/2026		2026NE00071	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001084/2026.	SEI-070002/001084/2026	79,00	79,00	79,00
21/01/2026		2026NE00072	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001082/2026.	SEI-070002/001082/2026	807,00	807,00	807,00
		2026NE00074	Carlos Eduardo Lima De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000804/2026.	SEI-070002/000804/2026	295,50	295,50	295,50

			2026NE00077	MATHEUS NUNES DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ E SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000640/2026.	SEI-070002/000640/2026	540,80	540,80	540,80
			2026NE00089	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000805/2026.	SEI-070002/000805/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00090	DEISE NOVAIS ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000815/2026.	SEI-070002/000815/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00096	ERICK TAPEA EDUARDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000802/2026.	SEI-070002/000802/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00098	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000803/2026.	SEI-070002/000803/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00114	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001083/2026.	SEI-070002/001083/2026	601,00	601,00	601,00
			2026NE00128	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM/RJ E CANTAGALO/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002887/2026.	SEI-070002/002887/2026	295,50	295,50	295,50
	22/01/2026		2026NE00069	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001328/2026.	SEI-070002/001328/2026	381,29	381,29	381,29
			2026NE00091	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001081/2026.	SEI-070002/001081/2026	340,10	340,10	340,10
			2026NE00100	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001336/2026.	SEI-070002/001336/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00109	LUIZA DE SOUSA LOMBA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002219/2026.	SEI-070002/002219/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00122	HENRIQUE WILLCOX DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001602/2026.	SEI-070002/001602/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00125	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000994/2026.	SEI-070002/000994/2026	295,50	295,50	295,50
			2026NE00143	RODRIGO REGIS LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001342/2026.	SEI-070002/001342/2026	381,29	381,29	381,29
	23/01/2026		2026NE00102	ANDRE LEAL DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001142/2026.	-	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			2026NE00103	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001092/2026.	SEI-070002/001092/2026	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	26/01/2026		2026NE00110	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E BARRA MANSÁ/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000984/2026.	-	549,00	549,00	549,00

		2026NE00124	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002906/2026.	SEI-070002/002906/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00126	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002912/2026.	SEI-070002/002912/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00132	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002909/2026.	SEI-070002/002909/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00165	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002514/2026.	SEI-070002/002514/2026	42,00	42,00	42,00
27/01/2026		2026NE00116	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002496/2026.	SEI-070002/002496/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00127	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002041/2026.	SEI-070002/002041/2026	295,50	295,50	295,50
28/01/2026		2026NE00099	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002293/2026.	SEI-070002/002293/2026	627,40	627,40	627,40
		2026NE00101	JOÃO VÍCTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002277/2026.	SEI-070002/002277/2026	627,40	627,40	627,40
		2026NE00154	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002171/2026.	SEI-070002/002171/2026	627,40	627,40	627,40
		2026NE00164	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000038/2026.	SEI-070002/000038/2026	627,40	627,40	627,40
29/01/2026		2026NE00093	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002069/2026.	SEI-070002/002069/2026	52,80	52,80	52,80
		2026NE00094	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002068/2026.	SEI-070002/002068/2026	52,80	52,80	52,80
		2026NE00123	LAURA PIRES MIRANDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002950/2026.	SEI-070002/002950/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00135	RAFAEL DE QUEIROZ ESCREVANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002741/2026.	SEI-070002/002741/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00156	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001022/2026.	SEI-070002/001022/2026	340,10	340,10	340,10
		2026NE00160	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001957/2026.	SEI-070002/001957/2026	340,10	340,10	340,10
30/01/2026		2026NE00083	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002817/2026.	SEI-070002/002817/2026	60,00	60,00	60,00

	2026NE00095	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESINA NO ESTADO DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001249/2026.	SEI-070002/001249/2026	2.351,20	2.351,20	2.351,20
02/02/2026	2026NE00136	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003181/2026.	SEI-070002/003181/2026	42,00	42,00	42,00
03/02/2026	2026NE00111	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002757/2026.	SEI-070002/002757/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00112	CLAUDIA SEMIS VITORIO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002770/2026.	SEI-070002/002770/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00121	HENRIQUE WILLCOX DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002682/2026.	SEI-070002/002682/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00137	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUCI/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003189/2026.	SEI-070002/003181/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00185	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003431/2026.	SEI-070002/003431/2026	42,00	42,00	42,00
04/02/2026	2026NE00184	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003438/2026.	SEI-070002/003438/2026	42,00	42,00	42,00
05/02/2026	2026NE00097	Lohana Araujo Hadad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002347/2026.	SEI-070002/002347/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00178	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUATIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003434/2026.	SEI-070002/003434/2026	42,00	42,00	0,00
	2026NE00187	TIAGO CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002761/2026.	SEI-070002/002761/2026	42,00	42,00	42,00
09/02/2026	2026NE00107	Ana Beatriz Cutalo de Lira Basques	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000879/2026.	SEI-070002/000879/2026	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2026NE00108	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002473/2026.	SEI-070002/002473/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00113	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002483/2026.	SEI-070002/002483/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00115	HUGO NASCIMENTO SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/000925/2026.	SEI-070002/000925/2026	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2026NE00118	CELISA DA SILVA FAGUNDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002485/2026.	SEI-070002/002485/2026	914,70	914,70	914,70

			2026NE00120	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003251/2026.	SEI-070002/003251/2026	42,00	42,00	42,00
			2026NE00129	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002339/2026.	SEI-070002/002339/2026	914,70	914,70	914,70
			2026NE00133	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002342/2026.	SEI-070002/002342/2026	914,70	914,70	914,70
			2026NE00134	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002340/2026.	SEI-070002/002340/2026	914,70	914,70	914,70
			2026NE00139	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003238/2026.	SEI-070002/003238/2026	42,00	42,00	42,00
			2026NE00155	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003455/2026.	-	52,80	52,80	52,80
			2026NE00163	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003457/2026.	SEI-070002/003457/2026	52,80	52,80	52,80
	10/02/2026		2026NE00131	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003172/2026.	SEI-070002/003172/2026	340,10	340,10	340,10
	11/02/2026		2026NE00145	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002779/2026.	SEI-070002/002779/2026	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			2026NE00146	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002891/2026.	SEI-070002/002891/2026	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			2026NE00147	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002877/2026.	SEI-070002/002877/2026	0,00	0,00	0,00
			2026NE00148	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002883/2026.	SEI-070002/002883/2026	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			2026NE00198	JOÃO PEDRO RABELO PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003828/2026.	SEI-070002/003828/2026	79,00	79,00	0,00
	12/02/2026		2026NE00157	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003147/2026.	SEI-070002/003147/2026	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			2026NE00158	LUCIANA CRUZ BIANCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003154/2026.	SEI-070002/003154/2026	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			2026NE00159	JENIFFER CHIAPINI DA MATTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003149/2026.	SEI-070002/003149/2026	1.462,90	1.462,90	1.462,90
	19/02/2026		2026NE00168	LUIZA AMARANTE POELL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001104/2026.	SEI-070002/001104/2026	0,00	0,00	0,00

				2026NE00170	LUIZA AMARANTE POELL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001104/2026.	SEI-070002/001104/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00171	RODRIGO GOMES ROSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001103/2026.	SEI-070002/001103/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00173	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001101/2026.	SEI-070002/001101/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00177	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/001102/2026.	SEI-070002/001102/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00181	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002782/2026.	SEI-070002/002782/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00182	RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMBUCI/RJ, APERIBÉ/RJ, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003590/2026.	SEI-070002/003590/2026	836,30	836,30	836,30
			23/02/2026	2026NE00199	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/002772/2026.	SEI-070002/002772/2026	42,00	42,00	0,00
				2026NE00200	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003592/2026.	SEI-070002/003592/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00202	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/003592/2026.	SEI-070002/003592/2026	295,50	295,50	295,50
			26/02/2026	2026NE00250	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/004333/2026.	SEI-070002/004333/2026	0,00	0,00	0,00
			27/02/2026	2026NE00261	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. PROCESSO SEI-070002/004333/2026.	SEI-070002/004333/2026	126,00	126,00	0,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/01/2026	2026NE00013	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Empenho referente a diária ao Servidor Rafael Oliveira Santos Rodrigues para Visitação a Projetos e Lideranças na Área Ambiental para comunidades e jovens de comunidades vulneráveis 26/01/2026 a 30/01/2026	SEI-070001/000202/2026	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			30/01/2026	2026NE00044	Ana Claudia Dos Santos Campos	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DOS SANTOS CAMPOS PARA SECRETARIAR A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "CEDRO PORTO DO MEIO LTDA", EM MANGARATIBA - RJ no dia 22/01/2026 a 23/01/2026	SEI-070001/000268/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00045	Paulo Roberto Bento Carneiro	diárias em nome do servidor PAULO ROBERTO BENTO CARNEIRO, conforme formulários de solicitação diária (124003594 e 124005036) para Mangaratiba nos dias: 06/01 a 07/01 22/01 a 23/01	SEI-070001/000266/2026	591,00	591,00	591,00
			05/02/2026	2026NE00055	ANDERSON DA MATTIA GRANIÇO	olicitação de diária em nome da servidora Anderson da Matta Graniço.	SEI-070001/000242/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00057	ANDERSON DA MATTIA GRANIÇO	Solicitação de diária em nome do servidor Anderson da Matta Graniço para participação na Reunião com o Secretário de Meio Ambiente de Barra do Piraí.	SEI-070001/000242/2026	549,00	549,00	549,00
			12/02/2026	2026NE00064	Michele Botelho Vianna Dinucci	Diária à servidora Michele Botelho Vianna Dinucci, referente à Reunião com o Secretário de Meio Ambiente de Barra do Piraí 29/01 a 31/01	SEI-070001/000257/2026	813,00	813,00	813,00
			19/02/2026	2026NE00065	Mariana Botelho Vianna Dinucci	DADOS DO EVENTO PERÍODO 29/01/2026 a 31/01/2026 LOCAL Barra do Piraí UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Assessor Anderson da Matta Graniço.	SEI-070001/000248/2026	813,00	813,00	813,00
				2026NE00068	Leandro Lopes Pilar Santiago	PERÍODO 29/01/2026 a 31/01/2026 LOCAL Barra do Piraí UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO - Acompanhar o Assessor a Visita.	SEI-070001/000256/2026	813,00	813,00	813,00
			25/02/2026	2026NE00085	ANDERSON DA MATTIA GRANIÇO	diária feita pelo servidor Anderson da Matta Graniço para Município de Barra do Piraí,	SEI-070001/000381/2026	549,00	549,00	549,00

				2026NE00086	Leandro Lopes Pilar Santiago	diária feita pelo servidor Leandro Lopes Pilars ao município de Paraty	SEI-070001/000378/2026	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2026NE00087	Mariana Botelho Vianna Dinucci	diária feita pela servidora Mariana Botelho Vianna Camacho ao município de Paraty	SEI-070001/000379/2026	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2026NE00088	Michele Botelho Vianna Dinucci	Diária à servidora Michele Botelho Vianna Dinucci,ao município de Paraty	SEI-070001/000387/2026	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2026NE00089	Leandro Lopes Pilar Santiago	diária feita pelo servidor Leandro Lopes Pilars ao município de Barra do Pirai	SEI-070001/000382/2026	813,00	813,00	813,00
				2026NE00090	Michele Botelho Vianna Dinucci	Diária à servidora Michele Botelho Vianna Dinucci,ao município de Barra do Pirai	SEI-070001/000388/2026	813,00	813,00	813,00
				2026NE00091	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	diária feita pelo servidor Anderson da Matta Graniço para Município de Paraty	SEI-070001/000374/2026	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2026NE00093	Mariana Botelho Vianna Dinucci	diária feita pela servidora Mariana Botelho Vianna Camacho ao município de Barra do Pirai	SEI-070001/000383/2026	813,00	813,00	813,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	26/01/2026	2026NE00023	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária concedida ao servidor Bernardo Chim Rossi, Secretário de Estado desta Pasta, haja vista a sua participação na Agenda Oficial a ser realizada na Dinamarca/Itália e Londres, e posterior verificação da disponibilidade orçamentária.	SEI-070001/000218/2026	35.369,42	35.369,42	35.369,42
22710 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	227100 - CODIN - COMPANHIA DE DESENV INDUSTRIAL DO EST.DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2026	2026NE00089	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIARIA SOBRE IDA À CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ EM NOME DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR DIAS NA DATA DE 26/02/2026, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000315/2026	SEI-220003/000315/2026	52,80	52,80	0,00
22640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/12/2025	2025NE00551	OSEAS BISPO DOS SANTOS NETO	ID: 50978195 - Visita Técnica de vistoria de Imóveis para Instalação do Programa Balcão do Consumidor no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 08/12/2025 às 5h Volta: 08/12/2025 às 22h	SEI-240002/005414/2025	0,00	0,00	52,80
22350 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	353100 - DRM - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2026	2026NE00001	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Sul Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste/RJ. Período: 05/01/2026 a 31/01/2026.	SEI-220004/000004/2026	6.521,86	6.521,86	6.521,86
				2026NE00002	Anderson Monteiro Nunes	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Sul Fluminense e Noroeste/ RJ. Período: 05/01/2026 a 31/01/2026.	SEI-220004/000004/2026	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2026NE00003	Dorival Ramos Nascimento	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Sul Fluminense e Noroeste/ RJ. Período: 05/01/2026 a 31/01/2026.	SEI-220004/000004/2026	549,00	549,00	549,00
			23/01/2026	2026NE00010	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2025, em empresas e áreas de extração/transformação/beneficiamento mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada).	SEI-220004/000058/2026	802,50	802,50	802,50
				2026NE00011	Rodrigo Puccini Marques	TÍTULO: Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para o Exercício 2026, em empresas e áreas de extração mineral, beneficiamento e Transformação Mineral,em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões com o setor produtivo local e órgãos Públicos Locais (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000060/2026	3.434,00	3.434,00	3.434,00
				2026NE00012	Andriele de Souza Fortunato Pinto	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2025, em empresas e áreas de extração/transformação/beneficiamento mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada).	SEI-220004/000059/2026	802,50	802,50	802,50
				2026NE00013	Silvio Vicente Pinheiro	Condução dos Técnicos para Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para o Exercício 2026, em empresas e áreas de extração mineral, beneficiamento e Transformação Mineral,em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões com o setor produtivo local e órgãos Públicos Locais (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado).	SEI-220004/000075/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30

	2026NE00014	Dorival Ramos Nascimento	Condução dos Técnicos para Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para o Exercício 2026, em empresas e áreas de extração mineral, beneficiamento e Transformação Mineral, em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões com o setor produtivo local e órgãos Públicos Locais (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado).	SEI-220004/000075/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
02/02/2026	2026NE00023	Catia De Oliveira Siqueira	Vistoria técnica em empresas do setor mineral e levantamento de dados das águas subterrâneas do Estado do Rio de Janeiro. Períodos: 02/02/2026 a 06/02/2026 / Campos dos Goytacazes - RJ. 23/02/2026 a 27/02/2026 / Itaperuna - RJ. 09/03/2026 a 13/03/2026 / Volta Redonda - RJ. 23/03/2026 a 27/03/2026 / Três Rios - RJ.	SEI-220004/000079/2026	4.516,00	4.516,00	4.516,00
	2026NE00024	Silvio Vicente Pinheiro	Condução de viatura para realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. Período: 23/02/2026 a 27/02/2026 - Itaperuna/ RJ.	SEI-220004/000079/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00025	Dorival Ramos Nascimento	Vistoria técnica em empresas do setor mineral e levantamento de dados das águas subterrâneas do Estado do Rio de Janeiro. Período: 09/03/2026 a 13/03/2026 - Volta Redonda/ RJ.	SEI-220004/000079/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
05/02/2026	2026NE00027	Anderson Monteiro Nunes	Motorista do veículo oficial - Campanhas de Vistoria de Campo - Noroeste Fluminense - Costa Verde - Baixada Campista. Período: Fevereiro/2026 a Março/2026 - 15 Diárias. Região Noroeste Fluminense - Baixada Campista - Outras Regiões do ERJ	SEI-220004/000114/2026	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	2026NE00028	Andre Boaventura Taboza	Apoio Técnico nas Vistorias de Campo na Região Noroeste Fluminense - Baixada Campista - Outras Regiões do ERJ. Período: Fevereiro/2026 a Março/2026 - 15 DIÁRIAS.	SEI-220004/000095/2026	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	2026NE00029	Silvio Vicente Pinheiro	Apoio Técnico nas Vistorias de Campo na Região Noroeste Fluminense - Baixada Campista - Outras Regiões do ERJ. Período: Fevereiro/2026 a Março/2026 - 15 DIÁRIAS.	SEI-220004/000095/2026	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	2026NE00030	Dorival Ramos Nascimento	Motorista do veículo oficial - Campanhas de Vistoria de Campo - Noroeste Fluminense - Costa Verde - Baixada Campista / ERJ- 05 DIÁRIAS (Janeiro / 2026 a Março / 2026). Motorista do veículo oficial - Campanhas de Vistoria de Campo - Noroeste Fluminense - Costa Verde - Baixada Campista/ ERJ - 10 DIÁRIAS (Fevereiro/2026 a Março/2026).	-	3.379,50	3.379,50	3.379,50
09/02/2026	2026NE00037	Lilian Gabriela Gomes Vianna	Representação institucional no evento Marmomac Brazil 2026. Período: 24/02/2026 a 26/02/2026 - São Paulo/SP.	SEI-220004/000116/2026	618,00	618,00	618,00
	2026NE00038	Rebeca Teixeira Coutinho	Representação institucional na Marmomac Brazil. Período: 23/02/2026 a 26/02/2026 - São Paulo/SP.	SEI-220004/000103/2026	618,00	618,00	618,00
	2026NE00039	Silvio Vicente Pinheiro	Atendimento as demandas logísticas da equipe do DRM-RJ que participará presencialmente da Marmomac Brazil 2026 com Estande Institucional. Período: 22/02/2026 a 26/02/2026 - São Paulo/ SP.	SEI-220004/000123/2026	339,00	339,00	339,00
	2026NE00040	Paulo Vicente Guimaraes	Vistorias de Campo PEDIDO DE 15 DIARIAS PERÍODO : Fevereiro/2026 a Março/2026 Região Noroeste Fluminense -Baixada Campista -Outras Regiões do ERJ.	SEI-220004/000113/2026	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	2026NE00041	Joao Batista Silva Dos Santos	Vistorias de Campo PEDIDO DE 15 DIARIAS PERÍODO : Fevereiro/2026 a Março/2026 Região Noroeste Fluminense -Baixada Campista -Outras Regiões do ERJ.	SEI-220004/000113/2026	3.591,00	3.591,00	3.591,00
11/02/2026	2026NE00044	Marcelo Lyra Parente	Minha participação na Marmomac Brazil 2026 visa representar o DRM-RJ/COOGEO e o Governo do Estado, divulgando o portfólio de rochas ornamentais e de revestimento fluminenses para atrair investimentos. O objetivo é estabelecer contatos estratégicos, buscar atualização técnica e identificar oportunidades que potencializem o setor mineral no Rio de Janeiro dentro do maior evento mundial da categoria.	SEI-220004/000130/2026	521,50	521,50	521,50
	2026NE00045	Marcos Antônio Muniz Ferreira	Representação institucional e montagem de estande na Marmomac Brazil	SEI-220004/000121/2026	339,00	339,00	339,00
	2026NE00046	Rodrigo Puccini Marques	Participação Através do Estande Institucional da Departamento de Recursos Minerais/DRM-RJ e Representação Institucional.	SEI-220004/000122/2026	776,00	776,00	776,00
	2026NE00047	MARCOS PAULO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	Participação do Evento Marmomac Brazil.	SEI-220004/000144/2026	722,50	722,50	722,50
	2026NE00048	REBECA SAUWEN CHAGAS	Participação na Feira da Marmomac	SEI-220004/000136/2026	666,00	666,00	666,00

			13/02/2026	2026NE00061	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação do Presidente do DRM na Marmomac Brazil, que é uma feira de negócios do ramo de rochas ornamentais, maquinários, serviços, tecnologia e insumos ligados ao setor, com expositores e visitantes de caráter internacional, focada em negócios, novidades, inovação e conteúdo. O evento une o legado de 21 edições da Vitoria Stone Fair à expertise de 59 anos de realização da Marmomac, tradicional evento do setor em Verona, na Itália.	SEI-220004/000168/2026	1.070,00	1.070,00	1.070,00
			19/02/2026	2026NE00062	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação do Presidente do DRM na Marmomac Brazil, que é uma feira de negócios do ramo de rochas ornamentais, maquinários, serviços, tecnologia e insumos ligados ao setor, com expositores e visitantes de caráter internacional, focada em negócios, novidades, inovação e conteúdo. O evento une o legado de 21 edições da Vitoria Stone Fair à expertise de 59 anos de realização da Marmomac, tradicional evento do setor em Verona, na Itália.	SEI-220004/000168/2026	1.073,80	1.073,80	1.073,80
				2026NE00064	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação do Presidente do DRM na Marmomac Brazil, que é uma feira de negócios do ramo de rochas ornamentais, maquinários, serviços, tecnologia e insumos ligados ao setor, com expositores e visitantes de caráter internacional, focada em negócios, novidades, inovação e conteúdo. O evento une o legado de 21 edições da Vitoria Stone Fair à expertise de 59 anos de realização da Marmomac, tradicional evento do setor em Verona, na Itália.	SEI-220004/000168/2026	630,00	630,00	630,00
			25/02/2026	2026NE00083	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Vistoria emergencial. NOVA FRIBURGO- ITAPERUNA	SEI-220004/000148/2026	4.558,06	4.558,06	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/01/2026	2026NE00004	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação no Programa Internacional de Imersão no Âmbito do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Lisboa /Portugal. Período: 07/02/2026 a 15/02/2026.	SEI-220004/000046/2026	17.640,78	17.640,78	17.640,78
			02/02/2026	2026NE00026	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação no Programa Internacional de Imersão no Âmbito do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Lisboa /Portugal. Período: 07/02/2026 a 15/02/2026.	SEI-220004/000046/2026	2.991,38	2.991,38	2.991,38
		33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2026	2026NE00045	Paulo Cunha Paixao Henriques	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	5.581,48	5.405,61	4.000,45
				2026NE00046	Maurício Brandao Carneiro	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	717,00	717,00	379,50
			03/02/2026	2026NE00093	ALESSANDRA NISKIER	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026	SEI-220005/000049/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00094	LUIZ LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	295,50	295,50	295,50
				2026NE00095	Gislaine Cristina Pereira Marques Sant'ana Cailleaux	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	295,50	295,50	295,50
			04/02/2026	2026NE00097	Gabriel Oliveira de Souza Voi	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	714,70	714,70	714,70
				2026NE00099	Sergio Tavares Romay	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	554,99	554,99	554,99
			12/02/2026	2026NE00111	Tiago De Carvalho Santos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026	SEI-220005/000049/2026	1.010,60	1.010,60	1.010,60
			24/02/2026	2026NE00180	DEIVID ALVES VIEIRA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	424,00	329,30	0,00
			26/02/2026	2026NE00192	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	886,50	886,50	0,00
			27/02/2026	2026NE00200	BETINA MARIA BATISTA DE SOUZA BRESSANELLI	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	329,30	329,30	0,00
				2026NE00201	Lincoln Nunes Murcia	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2026.	SEI-220005/000049/2026	60,00	0,00	0,00
22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.									
22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais	220100 - SEDEICS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/09/2025	2025NE00368	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	Solicitação de empenho estimativo, justifica se pelo fato de que a referida servidora possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Programa de Trabalho: 22.661.0499.2998	SEI-220001/000146/2025	0,00	0,00	13.298,80
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/01/2026	2026NE00028	Rafael Ventura Abreu	Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Rafael Ventura Abreu (ID Funcional n.º 10805696-1), referente à participação no evento Summer Course Best Things First: Benefit-Cost Analysis in Practice, a realizar-se em Belo Horizonte/MG, com afastamento nos dias 02 a 06 de fevereiro de 2026, no valor de R\$ 2.201,48 (dois mil duzentos e um reais e quarenta e oito centavos), conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária 123647381 e Despacho de Autorização de Emissão de NE e Execução - PD 123951416.	SEI-120001/003809/2025	0,00	0,00	0,00

			09/02/2026	2026NE00055	Leandro Galheigo Damaceno	Despesas com diárias em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno, Id. Funcional n.º 4379024-0, para participação na Etapa Nacional da 6ª Conferência Nacional das Cidades (6ª CNC), em Brasília, com dias de afastamento de 24/02/2026 a 27/02/2026, conforme docs. SEI 124460690 e 124551947. Declaração de Disponibilidade Orçamentária -124694530 e Despacho de Autorização de Emissão de NE - 124706106.	SEI-120001/000375/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
			10/02/2026	2026NE00057	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque ID Funcional n.º 5143155-6, com período de afastamento de 25/03/2026 a 28/03/2026, referente à participação no 134º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, a realizar-se em Macapá/AP.	SEI-120001/000308/2026	668,00	668,00	668,00
				2026NE00058	Vitor Vilar Drumond	Empenho de despesas com diária nacional, em favor do servidor Vitor Vilar Drumond, Id. Funcional n.º 5120315-4, no valor de R\$ 2.631,85 (dois mil seiscientos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), para participação no evento Summer Course Best Things First: Benefit-Cost Analysis in Practice, realizado em Belo Horizonte/MG, com período de afastamento entre os dias 01/02/2026 a 06/02/2026, conforme Formulário de solicitação de diária (124142551), Cálculo de Diárias (124347690), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (124688895) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (124780432), de acordo com o processo SEI-120001/003809/2025.	SEI-120001/003809/2025	2.631,85	2.631,85	2.631,85
			12/02/2026	2026NE00072	Rafael Xavier Albuquerque	Despesas com diárias em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, para participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília com período de afastamento entre 24 a 27 de fevereiro. Declaração de Disponibilidade Orçamentária (doc. SEI 124989691) e Despacho de Autorização de Emissão de NE (doc. SEI 124996386).	SEI-120001/000382/2026	352,00	352,00	352,00
				2026NE00081	Eric Gabriel Fonseca da Silva	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Eric Gabriel Fonseca da Silva (ID Funcional n.º 5158395-0), visando a participação no 134º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração - CONSAD, a realizar-se em Macapá/AP, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de março de 2026, conforme: Formulário de solicitação de diária (SEI n.º124666278), Cálculo de Diárias (SEI n.º 124910849), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (SEI n.º 124998437), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (SEI n.º 125030240) e processo SEI-120001/000424/2026.	SEI-120001/000424/2026	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			23/02/2026	2026NE00099	Alice Ribas Dias Bonizzato	Despesas com diárias em favor da servidora Alice Ribas Dias Bonizzato, ID. Funcional n.º 4284659-5 para Brasília, visando a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, com período de afastamento de 24/02 a 27/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária -125348213 e Despacho de Autorização de Emissão de NE - 125482490.	SEI-120001/000475/2026	768,00	768,00	768,00
				2026NE00104	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel referente à participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, a realizar-se nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026 em Brasília, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) conforme os Documentos: Cálculo de Diárias (125133623), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (125354856), Despacho de Autorização de Emissão de Empenho e Execução de PD (125488170).	SEI-120001/000473/2026	270,00	270,00	270,00
				2026NE00105	Mônica Andréia Nascimento Cruz	Despesas com diárias em favor da servidora Mônica Andréia Nascimento Cruz, ID. Funcional n.º 4187359-9 para Brasília, visando a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, com período de afastamento de 24/02 a 27/02/2026. Declaração de Disponibilidade Orçamentária -125346829 e Despacho de Autorização de Emissão de NE - 125482306.	SEI-120001/000472/2026	768,00	768,00	768,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2026	2026NE00020	JULIANO PASQUAL	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	70.200,00	135,00	135,00
				2026NE00021	ALANNYS HELLEN GONÇALVES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.014,00	0,00	0,00
				2026NE00022	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	14.000,00	0,00	0,00
				2026NE00025	LUCAS DOURADO DE SOUZA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	2.360,00	0,00	0,00
				2026NE00026	Viviane Da Silva Azevedo	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	4.000,00	1.798,40	1.798,40

2026NE00033	Ricardo Rodrigues Cachapuz	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	4.000,00	1.463,30	1.463,30
2026NE00034	Yuri Jacob Lumer	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00035	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	7.000,00	1.537,07	1.537,07
2026NE00036	LEONARDO COSTA FARIAS	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	9.360,00	0,00	0,00
2026NE00037	Djalma Carlos Silva de Oliveira	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.150,00	0,00	0,00
2026NE00038	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	5.000,00	4.426,20	4.426,20
2026NE00039	WAGNER TADEU MATIOTA	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	9.360,00	0,00	0,00
2026NE00040	Diego O Neill Damasceno	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.014,00	0,00	0,00
2026NE00041	EDUARDA CARDOSO MOTTA	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	2.000,00	0,00	0,00
2026NE00042	DISNEY PEREIRA LAURINDO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.014,00	0,00	0,00
2026NE00043	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	10.000,00	758,70	758,70
2026NE00044	Carlos Alberto Lobato Solano	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00045	Adriana Freire Saldanha Colucci	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.251,00	0,00	0,00
2026NE00046	CAROLINA ALMEIDA BARBOSA	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00052	Katia Rebelo	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00053	RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00054	Rafael Goncalves De Pinho	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00055	Isabella Regina Gil	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00056	Adriana Claro Ribeiro Amaral	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00057	Pedro Henrique Porciuncula Barradas	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00058	FERNANDO MONTENEGRO SHORT SANTA CECILIA	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00059	Millena Montez do Nascimento	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00060	Paulo Paganoto Tinoco	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00061	Alessandro Lima Da Rocha	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00062	Jorge Luis Dantas Batista	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122582167 NAD SEI 0006/2026 122582898	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
2026NE00067	ANA CAROLINA MAZZOTTI DE OLIVEIRA CAVALCANTI	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00068	Ana Cristina Estula	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00069	Bruno Campos Pereira	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	8.000,00	1.527,50	1.527,50
2026NE00070	CAMILA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índice 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00

2026NE00071	Celso de Brito Borba	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00072	DANIELA DA COSTA LIMA ALVES	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00073	Delson Luiz Borges	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00074	Fernanda Rodrigues de Oliveira Marques	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00075	GABRIEL DE OLIVEIRA MERTZ	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00076	Ronald Marcio Guedes Rodrigues	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00077	PAMELA MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00078	Renato Ferreira Costa	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00079	Ronie Lima Deluiz	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00080	Yasmim da Costa Monteiro	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	8.000,00	1.036,00	1.036,00
2026NE00081	KAMILA DE SOUZA CAPELLI	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00082	MARCELO VINICIUS DE MACEDO BEZERRA	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122751630 NAD SEI 0008/2026 122838437	SEI-040002/000003/2026	1.200,00	0,00	0,00
2026NE00031	Matheus de Barros Lima	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348. NAD SEI 004/2026 - 122449728	SEI-040002/000003/2026	1.014,00	0,00	0,00
2026NE00086	Regiane Navas Delgado	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	10.000,00	1.354,70	1.354,70
2026NE00087	ERICA SOARES DA SILVA	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	2.600,00	0,00	0,00
2026NE00088	THIAGO RUIZ LOPES	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	1.600,00	0,00	0,00
2026NE00089	Ellye Kiyomi Ishiy	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	800,00	0,00	0,00
2026NE00090	VINICIUS MENDES MOURA PIMENTEL	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	2.600,00	0,00	0,00
2026NE00091	MAIRA MENDONÇA REIFF CARLOS	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	6.000,00	0,00	0,00
2026NE00092	Danielle Katharina Kranzl Caputo	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00093	Felipe Gomes Cipriani Silva	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00094	Vera Lucia Arias De Souza	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
2026NE00095	JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO - 09582391774	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	4.800,00	88,00	0,00
2026NE00096	JOÃO CARLOS DA COSTA JUNIOR	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	4.950,00	0,00	0,00
2026NE00097	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	4.500,00	0,00	0,00
2026NE00098	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	4.500,00	0,00	0,00
2026NE00099	ANA MARIA TORRES D ALMEIDA	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE00100	EDSON TADEU TEIXEIRA AMANTEA	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	900,00	0,00	0,00
2026NE00101	Sidnei Marques Lemos	Diárias Cíveis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00

		2026NE00102	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	10.000,00	0,00	0,00
03/02/2026		2026NE00117	CELIA REGINA RODRIGUES DRUMOND FLORES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	5.000,00	0,00	0,00
		2026NE00118	BERNARDO BRUNO MARQUES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	5.000,00	0,00	0,00
		2026NE00119	BRUNA SILVA DE ARAUJO	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00120	CAMILA VIEIRA SIQUEIRA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00121	Gabriel Morais De Brito	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00122	JULIA RIBEIRO PIRES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00123	LUCIANA FERREIRA DE AZEREDO PRAÇA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00124	Luciana Martins Mayerhoffer	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00125	MARIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00126	RAMON RODRIGO FLORES MENDES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00127	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	5.000,00	0,00	0,00
		2026NE00128	NELSON DANELLO DAMASIO	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00129	Elias Alves de Oliveira Machado	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	500,00	0,00	0,00
		2026NE00130	Rafael Barbosa De Souza	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00131	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00132	Francisco Thiago Gomes Azevedo	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00133	Phelipe Cirino da Costa	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
		2026NE00134	THIAGO VICTOR MEDEIROS DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124209854 e 124376366	SEI-040002/000003/2026	1.000,00	0,00	0,00
10/02/2026		2026NE00136	MATHEUS TOMAZ FLORES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 124893077. NAD 85/2026 - 124918340	SEI-040002/000003/2026	2.500,00	1.730,00	1.730,00
11/02/2026		2026NE00145	ANA MARIA TORRES D ALMEIDA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00146	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00147	RODRIGO FERREIRA DE QUEIROZ	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00148	Fabio Carvalho Brabo	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00149	Adriana Queres Rodrigues	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	2.000,00	0,00	0,00
		2026NE00150	Suraya Pires Daltro	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	4.000,00	0,00	0,00
		2026NE00151	Esther Parrini Hoffman	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 124988297 e 125056597	SEI-040002/000003/2026	2.000,00	0,00	0,00
25/02/2026		2026NE00157	MARIANA ALBUQUERQUE VENANCIO DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 125692736. NAD SEI nº 107/2026 (125710989).	SEI-040002/000003/2026	2.000,00	1.872,40	0,00
33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	09/01/2026	2026NE00035	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias Civis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	2.000,00	0,00	0,00

20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	123425 - RIOPREV-TXADM - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ - TAXA ADMINISTRATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS		2026NE00043	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 122131348 NAD SEI 0004/2026 122449728	SEI-040002/000003/2026	7.000,00	0,00	0,00
			27/01/2026	2026NE00095	JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO - 09582391774	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 123528747 NAD SEI 0048/2026 123667467	SEI-040002/000003/2026	20.000,00	0,00	0,00
			27/01/2026	2026NE00042	MAYCON PESSANHA DE SIQUEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/002815/2026	337,50	337,50	337,50
				2026NE00043	Rodrigo dos Santos Mouta	VISTORIA DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA REPÚBLICA, 30 - CAMPOS DOS GOYTAZES - RJ (ANTIGA AGÊNCIA CAMPOS)	SEI-040014/001714/2026	480,90	480,90	480,90
				2026NE00044	WAGNER CATALINO CAMBERLIN	VISTORIA DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA REPÚBLICA, 30 - CAMPOS DOS GOYTAZES - RJ (ANTIGA AGÊNCIA CAMPOS)	SEI-040014/001496/2026	480,90	480,90	480,90
			28/01/2026	2026NE00045	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/001659/2026	924,30	924,30	924,30
			30/01/2026	2026NE00049	MARCELO MARTINS DA SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/002820/2026	337,50	337,50	337,50
				2026NE00051	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/001646/2026	428,10	428,10	428,10
			09/02/2026	2026NE00066	LEANDRO FERREIRA E SILVA	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PREVENTIVA DO INTERIOR	SEI-040014/003413/2026	924,30	924,30	924,30
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda	200100 - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2025	2025NE00120	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	0,00	0,00	1.202,00
			22/01/2026	2026NE00103	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	2.000,00	0,00	0,00
				2026NE00104	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	2.000,00	1.542,10	1.542,10
				2026NE00105	Marcus Vinicius Motta Da Silva	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00106	FÁBIO LOPES	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00107	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00108	ALINE BRAGA VICENTE	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00109	Millena Montez do Nascimento	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00110	CLARISSA SANTOS CORDEIRO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00111	Bruna Camila Barreto Flores	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00112	Gabriel André Ferreira	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00113	Edwilson Sabino da Silva	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00114	Luiz Carlos Martins	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00115	GILSON CARLOS PEREIRA LEAL JUNIOR	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00116	Franklin Da Silva Francisco	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00117	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00118	THIAGO DE LYRA MOREIRA	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00119	Sérgio Luiz de Araujo Filho	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00120	Rafael Goncalves De Pinho	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00121	Ana Carolina Pacheco Olimpio Medeiros	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00

				2026NE00123	Bruno Rodrigues de Souza e Souza	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	1.000,00	0,00	0,00
				2026NE00124	ALLAN BRAGA LOUGON	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
				2026NE00126	JOSÉ FERNANDO PESTANA MACIEL	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00127	JOSÉ FERNANDO PESTANA MACIEL	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	0,00	0,00	0,00
				2026NE00130	JOSÉ FERNANDO PESTANA MACIEL	Diárias Cívis no país e internacionais. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação DEPGAF index 122979404 e 123149132	SEI-040002/000228/2026	100,00	0,00	0,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/12/2025	2025NE24131	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Issac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: ***.***.***, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hemínia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, dia 01/12/2025.	SEI-030001/118882/2025	0,00	0,00	42,00
			23/12/2025	2025NE24472	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se do processo de solicitação de diária de alimentação em favor da Assessora Ana Cristina da Costa Freitas, I.D. 5781159, referente à visita técnica realizada ao Colégio Estadual Professor Urbano Carlos de Almeida, em Três Rios - RJ.	SEI-030001/029089/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE24481	FRANCISCO ASSIS BARBOSA	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de FRANCISCO ASSIS BARBOSA, ID nº 42547601, CPF nº ***.***.***, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104214/2025	0,00	0,00	483,50
			30/12/2025	2025NE24817	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 5149360-8, CPF: ***.***.***, que levou servidores da COOENG ao município de três Rios, no dia 04/11/2025.	SEI-030001/123551/2025	0,00	0,00	130,00
				2025NE24869	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diária de alimentação para a servidora, Renata Meirelles Maia, ID. 43862047, CPF: ***.***.***, após viagem ao município de Volta Redonda - RJ no dia 23/09/2025, com o objetivo de participar do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura.	SEI-030001/120850/2025	0,00	0,00	52,80
				2025NE24881	Joelma Ouverney, CPF: 078.272.957-62	DIÁRIA - solicitação de diárias de alimentação e traslado para a servidora, JOELMA OUVERNEY, após viagem ao município do Rio de Janeiro, com o objetivo de participar Oficina de Fortalecimento da Agricultura Familiar no PNAE no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro de 2025.	SEI-030001/118926/2025	0,00	0,00	140,80
				2025NE24885	Bruna Correia Teles	DIÁRIA - O presente administrativo versa sobre a solicitação de diária, traslado e hospedagem, tendo em vista a viagem realizada pela servidora Bruna Correia Teles, ID: 51384655, CPF:127822097-60, referente ao PROJETO GINCANA MULTICULTURAL E INCLUSIVA, no período de 17/10/2025 à 18/10/2025 em Bom Jesus de Itabapoana, RJ.	SEI-030001/105259/2025	0,00	0,00	339,50
			31/12/2025	2025NE24813	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor da servidora Marineide Silva de Campos, ID nº 4011474-0, CPF nº ***.***.***, que participou da Formação de Gestores - Município de Paraty, no dia 26/08/2025, município de Paraty.	SEI-030001/121381/2025	0,00	0,00	383,50
				2025NE24816	Jorge Luis Rodrigues Dos Santos	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Jorge Luiz Rodrigues dos Santos, ID nº 4370263-5, CPF nº ***.***.***, que participou do IV Seminário por uma Educação Antirracista, no dia 12/11/2025, Teatro FIRJAN SESI, Centro/RJ.	SEI-030001/113638/2025	0,00	0,00	228,80
				2025NE24820	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 5149360-8, CPF: ***.***.***, que levou servidores da COOENG ao município de Santo Antônio de Pádua, de 10 a 11/11/2025.	SEI-030001/123536/2025	0,00	0,00	383,50
				2025NE24871	Ana Isabel Ferreira De Magalhães	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID.: 4366366-4, CPF: ***.***.***, que participou de reunião com a SUBPAE RJ, no dia 09/12/2025.	SEI-030001/121775/2025	0,00	0,00	560,10
				2025NE24876	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Mantesso, ID: 4179313-7, CPF: ***.***.***, que participou da premiação das escolas que cumpriram requisitos do CEAE-RJ, dia 18/12/2025	SEI-030001/124092/2025	0,00	0,00	140,80

				2025NE24883	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diária de alimentação para a servidora, Renata Meirelles Maia, ID. 43862047, CPF: ***.***.***.*** após viagem ao município de Valença- RJ no dia 03/10/2025, com o objetivo de participar do II Prêmio Magda Soares: <u>Transformando Vidas pela Leitura.</u>	SEI-030001/120880/2025	0,00	0,00	42,00
				2025NE24884	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Processo de pagamento de diárias de alimentação, em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID nº 4386204-7, CPF nº ***.***.***.***, que participou do curso Formação de Articuladores do Novo PAR, no período de 27 a 29/08/2025, na Universidade Federal de Itaitubá/MG.	SEI-030001/120892/2025	0,00	0,00	126,00
				2025NE24892	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES	DIÁRIA - Solicitação de diárias de alimentação e traslado para a servidora, CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES, após viagem ao município do Rio de Janeiro, com o objetivo de participar da Reunião de Encerramento das Atividades do ano de 2025 Conselho Estadual de Alimentação Escolar do Rio de Janeiro CEAE-RJ.	SEI-030001/123398/2025	0,00	0,00	140,80
				2025NE24923	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente expediente da solicitação de reembolso de diária ao servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, Id. Funcional nº 5029053-3, CPF: ***.***.***.*** em razão de seu deslocamento para os municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, nos dias 12 a 13 de dezembro de 2025, para realizar a troca de veículo da Regional Noroeste Fluminense.	SEI-030001/123728/2025	0,00	0,00	318,50
	02/02/2026	2026NE00038	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Claudia Regina Lopes dos Santos, Identidade Funcional 43695051, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004914/2026	637,00	637,00	637,00		
		2026NE00040	Giselle Coriolano Soto	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o(a) Servidor(a) Giselle Coriolando Soto, Identidade Funcional: 36190330, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004698/2026	637,00	637,00	637,00		
		2026NE00041	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, que conduziu servidores da SUPIE para realizar vistoria técnica no Município de Araruama, no dia 22 de janeiro de 2026.	SEI-030001/007467/2026	42,00	42,00	42,00		
		2026NE00042	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Solicitação de reembolso de diária ao servidor Rafael Freire Baracho, Id. Funcional nº 5149360-8, em razão de seu deslocamento para o município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 14 de janeiro de 2026, para levar funcionários da SUPIE para realizar vistoria em um terreno do estado, cedido para o município, conforme despacho da COOLT nº 123313718.	SEI-030001/005297/2026	42,00	42,00	42,00		
		2026NE00043	THIAGO CORTEZ MOREIRA	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Thiago Cortez Moreira, Identidade Funcional 43930387, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004897/2026	637,00	637,00	637,00		
		2026NE00044	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Larissa Leal Cardoso de Moura, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004781/2026	637,00	637,00	637,00		
		2026NE00045	Elias De Araujo Muniz	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Elias de Araújo Muniz, Identidade Funcional: 50206753, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004772/2026	637,00	637,00	637,00		
		2026NE00046	Rosangela Pimentel R. De Oliveira	DIÁRIA - Solicitação de concessão de diárias em favor da servidora Rosangela Pimentel Rodrigues de Oliveira, ID Funcional 3593722-0, em razão de sua participação no Conexão FPE: Encontro Nacional dos Coordenadores, a ser realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2026, na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, em Brasília/DF	SEI-030001/123181/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30		
		2026NE00047	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Claudia Lopes da Cunha, Identidade Funcional 50078151, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004951/2026	637,00	637,00	637,00		
		2026NE00048	Patricia Soares Genezio	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Patricia Soares Genésio, Identidade Funcional 40646610, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004996/2026	637,00	637,00	637,00		

		2026NE00049	ERYCK VIANA ASSUNCAO	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Eryck Viana de Assunção, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004789/2026	637,00	637,00	637,00
		2026NE00050	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, que conduziu servidores da COOENG para realizar vistoria técnica no Município de Iguaba Grande, no dia 13 de janeiro de 2026.	SEI-030001/005281/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00051	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Alba Valéria Ferreira Silva, Identidade Funcional: 3645832-5, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004697/2026	637,00	637,00	637,00
03/02/2026		2026NE00073	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - solicitação de diária para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: ***.***.***, quando de seu traslado ao município de Pirai para realização de vistorias técnicas nos CE Célio Barbosa Anchite, CE Octávio Teixeira Campos e IE Proº Manuel Marinho, dia 12/01/2026.	SEI-030001/007231/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE00113	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Augusto Vieira dos Santos Junior, Identidade Funcional 50117076, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004811/2026	637,00	637,00	637,00
		2026NE00126	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Isaac dos Anjos Dias, Identidade Funcional 51024640, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004973/2026	637,00	637,00	637,00
06/02/2026		2026NE01568	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária paraa servidora Shaisa Barbosa Gomes, quando de seu traslado, para vistoria técnica no imóvel da EM Praça Escola Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcellos, no município de Araruama. Encaminhamos o processo após a inclusão dos documentos comprobatórios de identificação, da conta bancária e dos gastos da referida viagem.	SEI-030001/011795/2026	42,00	42,00	42,00
		2026NE01620	Hildebrando Caldeira Do Bomfim	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Hildebrando Caldeira do Bomfim, Identidade Funcional 50118960, para participar do Evento "Ação Social - SETRAB" com a equipe SEEDUC + Perto na Regional Centro-Sul, no município de Paty de Alferes/RJ, no período de 21/01/2026 à 23/01/2026.	SEI-030001/004958/2026	637,00	637,00	637,00
		2026NE01621	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, ID: 5161038-8 CPF: ***.***.*** quando de seu traslado ao município de Iguaba Grande, para realização de vistoria técnica no CIEP 457 Doutor José Elias Mello dos Santos, no dia 13/01/2026.	SEI-030001/010025/2026	42,00	42,00	42,00
09/02/2026		2026NE01751	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem, em favor do servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID nº 51368498, CPF: 092718247-50, que participou da Audiência Pública na Câmara Municipal de Itaperuna nos dias 04 e 05/02/2026.	SEI-030001/012300/2026	381,29	381,29	381,29
10/02/2026		2026NE01756	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID nº 5136660-6, CPF nº ***.***.***, em razão de sua participação no evento Ação Social SETRAB - CONEXÃO TRABALHO, no período de 10 a 12/02/2026, município de Cabo Frio.	SEI-030001/013231/2026	715,40	715,40	715,40
		2026NE01757	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: ***.***.***, no valor de R\$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos) que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013274/2026	715,40	715,40	715,40
		2026NE01758	Alba Valeria Ferreira Silva	pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Alba Valéria Ferreira Silva ID: 3645832-5 CPF: ***.***.*** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013291/2026	715,40	715,40	715,40
		2026NE01759	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - Solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Larissa Leal Cardoso de Moura ID: 5106895-8 CPF: ***.***.*** no valor de R\$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos), que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013290/2026	715,40	715,40	715,40
		2026NE01760	Aline Laureano Gomes	DIÁRIA -pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Aline Laureano Martins Fonseca, ID nº 1901922-0, CPF nº ***.***.***, em razão de sua participação no evento Ação Social SETRAB - CONEXÃO TRABALHO, no período de 10 a 12/02/2026, município de Cabo Frio.	SEI-030001/013200/2026	715,40	715,40	715,40

2026NE01761	Celia Martins De Freitas	DIÁRIA - Solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Celia Martins de Freitas, ID: 34826319-1, CPF: ***.***.***.*** no valor de R\$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos) que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013211/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01763	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Claudia Lopes da Cunha, ID: 50078151, CPF: ***.***.***.*** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013280/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01774	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor do servidor Eugenio Sergio Eller, ID nº 3841154-7, CPF nº ***.***.***.***, no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), que conduziu Inspetoras Escolares a unidades escolares, no dia 02/02/2026, no município de Trajano de Moraes.	SEI-030001/011794/2026	130,00	130,00	130,00
2026NE01790	THIAGO SOARES FERREIRA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Thiago Soares Ferreira, ID: 5013457-4, CPF: ***.***.***.***. ** quando de seu traslado ao município de Cordeiro para realização de visita ao CIEP 145, dia 04/02/2026.	SEI-030001/011914/2026	130,00	130,00	130,00
2026NE01791	ERYCK VIANA ASSUNCAO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Eryck Viana de Assunção, ID: 5115737-3, CPF: ***.***.***.*** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013287/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01792	Diosvalina Mello De Almeida	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Diosvalina Mello de Almeida, ID nº 3394330-4, CPF nº ***.***.***.***, em razão de sua participação no evento Ação Social SETRAB - CONEXÃO TRABALHO, no período de 10 a 12/02/2026, município de Cabo Frio	SEI-030001/013267/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01793	CYNTHIA MARCELLI DA SILVA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Cynthia Marcelli da Silva, ID: 4368370-3, CPF: ***.***.***.*** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013283/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01794	Elias De Araujo Muniz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Elias de Araújo Muniz, ID nº 5020675-3, CPF nº ***.***.***.***, em razão de sua participação no evento Ação Social SETRAB - CONEXÃO TRABALHO, no período de 10 a 12/02/2026, município de Cabo Frio.	SEI-030001/013289/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01796	PAULO CARNEIRO BORGES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Paulo Carneiro Borges, ID: 41824458-6, CPF: ***.***.***.***, quando de seu traslado aos Mmunicípios de Paraty e Angra dos Reis para realização de vistorias técnicas nos CE Almirante Alvaro Alberto e CE Nazira Salomão, dia 04/02/2026.	SEI-030001/012870/2026	42,00	42,00	42,00
2026NE01797	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Marcelo Fernandes de Araujo, ID nº 5151876-2, CPF nº ***.***.***.***, em razão de sua participação na Audiência Pública na Câmara Municipal de Itaperuna dias 04 e 05/02/2026.	SEI-030001/012334/2026	295,50	295,50	295,50
2026NE01799	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, que conduziu servidores da COOENG para realizar inspeção escolar no Município de Volta Redonda, no dia 05 de fevereiro de 2026.	SEI-030001/012727/2026	140,80	140,80	140,80
2026NE01822	PAULO CARNEIRO BORGES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Paulo Carneiro Borges, ID: 41824458-6, CPF: ***.***.***.***. ** quando de seu traslado aos Municípios de Volta Redonda e Resende para realização de vistorias técnicas nos CE Rotary e CIEP 347 Doutor Jorge Miguel Jayme, dia 05/02/2026.	SEI-030001/012820/2026	52,80	52,80	52,80
2026NE01834	ROSE LEA SILVA DIAS	DIÁRIA - Solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Rose Lea Silva Dias, ID: 3449792-7, CPF: ***.***.***.***, no valor de R\$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos) que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/012827/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01835	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Flávia Galdino do Nascimento, ID: 3474055-4, CPF: ***.***.***.***, no valor de R\$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos) que participará do projeto SEEDUC + Perto, Cabo Frio, no período de 10 a 12/02/2026.	SEI-030001/013147/2026	715,40	715,40	715,40
2026NE01836	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, que conduziu servidores da COOGIE para realizar inspeção escolar no Município de Cabo Frio, no dia 27 de janeiro de 2026.	SEI-030001/012714/2026	140,80	140,80	140,80

		2026NE01875	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, que conduziu servidores da COENG para realizar inspeção escolar no Município de Angra dos Reis, no dia 04 de fevereiro de 2026.	SEI-030001/012722/2026	130,00	130,00	130,00
	12/02/2026	2026NE01880	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - DEA/2025 - solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Raquel Guerra Jordão, ID: 3672593-5, CPF: ***.***.***, que participou do I Seminário Estadual para a Prevenção e o Combate às Violências na Escola, dia 15/12/2025, RJ.	SEI-030001/122310/2025	0,00	0,00	0,00
		2026NE01881	MARCELA DE SOUZA ALVES	DIÁRIA - DEA/2025 _ Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado à servidora Marcela de Souza Alves, ID: 5023970-8, CPF: ***.***.***, no valor de R\$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos) em virtude de sua participação na reunião de lançamento e capacitação da plataforma TIX Letramento, realizada em 25/11/2025.	SEI-030001/123588/2025	0,00	0,00	0,00
	23/02/2026	2026NE01926	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Sandra Helena Gonzaga Pedroso, conselheira, CPF nº ***.***.***, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - ETAPA BRASÍLIA- DELEGADA REPRESENTANTE CEAE- RJ.	SEI-030001/010174/2026	1.753,50	1.753,50	0,00
	24/02/2026	2026NE01935	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Andréa Diniz Magalhães de Paula, ID: 3552446-4, CPF: ***.***.***, que participou da reunião de alinhamento e planejamento de atividades pedagógicas 2026, dias 09 e 10/02/2026, RJ.	SEI-030001/015323/2026	803,40	803,40	0,00
		2026NE01938	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugênio Sergio Eller, ID: 3841154-7 CPF: ***.***.***, motorista que levou servidores à unidades escolares no Município de Carmo, no dia 11/02/2026.	SEI-030001/015329/2026	130,00	130,00	0,00
	25/02/2026	2026NE01959	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, CPF: ***.***.***, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) quando de seu traslado, para vistoria técnica na unidade escolar CE José Rascão, no município de São Pedro da Aldeia.	SEI-030001/014670/2026	42,00	42,00	0,00
	26/02/2026	2026NE01960	Gisele Tortorella Dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora GISELE TORTORELLA DOS SANTOS, ID 4382962-7, CPF 094392357-30, Membro de Equipe, referente à Audiência Pública na Câmara Municipal de Itaperuna no período de 04/02/2026 à 05/02/2026 no município de Itaperuna - RJ.	SEI-030001/017036/2026	295,50	295,50	0,00
		2026NE01961	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, CPF: ***.***.***, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), quando de seu traslado, para vistoria técnica na unidade escolar EEM Elízio da Costa Moreira, no município de São Pedro da Aldeia.	SEI-030001/014667/2026	42,00	42,00	0,00
		2026NE01962	LUCIANA THEODORO CAIRO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Luciana Theodoro Cairo dos Santos, Id. 5027339-6, para viagem ao município de Praia Seca, Araruama- RJ no dia 22/01/2026, com o objetivo de fazer uma visita técnica à escola municipal Praça Escola Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcellos.	SEI-030001/010057/2026	86,00	86,00	0,00
33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	11/02/2026	2026NE01876	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - DEA/2025 - solicitação de cotas de hospedagem, traslados e alimentação para a servidora e Coordenadora Estadual da RIEH, Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº: 4368736-9 e CPF nº: ***.***.***, que representou esta pasta na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), no período de 15 a 17/10/2025 em Maceió/AL	SEI-030001/101418/2025	375,30	375,30	375,30
		2026NE01877	MARCOS ANTONIO CHAMBELA	DIÁRIA - DEA/2025 - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Marcos Antonio Chambela, ID: 3679493-7, CPF: ***.***.***, que participou da Tarde de Autógrafos do Projeto Aluno Autor, RJ, no dia 18/11/2025.	SEI-030001/117110/2025	140,80	140,80	140,80
		2026NE01878	ELISANGELA DE ALMEIDA CRUZ DOS SANTOS	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de solicitação de diárias em favor da servidora Elisangela de Almeida Cruz dos Santos, ID Funcional nº 5029351-6, CPF nº ***.***.***, no valor total de R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), em razão da participação na Escuta Colaborativa, Rio de Janeiro/RJ, no dia 28 de agosto de 2025.	SEI-030001/095994/2025	264,00	264,00	264,00
		2026NE01879	CASSIANA MARIA ARRUDA FERREIRA	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Servidora Cassiana Maria Arruda Ferreira, Id.F: 41930150, CPF: ***.***.***, que participou da Reunião Pedagógica de Lançamento e Capacitação da Plataforma TIX Letramento, realizada no dia 25/11/2025 na sede SEEDUC- RJ.	SEI-030001/122251/2025	551,30	551,30	551,30

			12/02/2026	2026NE01882	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o p.p. de solicitação de diária de alimentação para a servidora Shaixa Barbosa Gomes, ID: 5111801-7, CPF: ***.***.***.*** quando de seu traslado para vistorias técnicas nos CIEP 347 Doutor Jorge Miguel Jayme e CIEP 488 Ezequiel Freire, nos municípios de Resende e Itatiaia.	SEI-030001/120587/2025	0,00	0,00	0,00
				2026NE01883	VIVIAN RODRIGUES ARAUJO PINHEIRO DA SILVA	DIÁRIA - DEA/2025 - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Vivian Rodrigues Araújo Pinheiro da Silva, ID: 3334445-0, CPF: ***.***.***.***. ** que participou da final do Festival Transformar 2025 dia 05/12/2025, RJ.	SEI-030001/120145/2025	140,80	140,80	140,80
				2026NE01884	Victor de Souza Ferreira	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Victor de Souza Ferreira, ID: 5154412-1, CPF: ***.***.***.***, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) viagem ao município de Macaé, no dia 22/12/2025, com o objetivo de tratar de Gestão Compartilhada em Unidade Escolar Estadual, para discutir a definição e a localização dos setores administrativos (Direção, Secretaria Escolar, sala para acompanhamento pedagógico e sala dos professores), bem como os termos de colaboração no regime de compartilhamento da unidade escolar entre os entes municipal e estadual.	SEI-030001/001322/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE01885	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID: 43868415-5, CPF: ***.***.***.***, em razão de acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto, na inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual 2º Ten. BM Sergio Rodrigues da Silva, situado na Rua Quinze de Novembro, 118 - Loteamento do Cesinha - Cordeiro - RJ, de 13 a 14/11/2025.	SEI-030001/114427/2025	253,50	253,50	253,50
				2026NE01888	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o p.p. de solicitação de diária de alimentação para a servidora Shaixa Barbosa Gomes, ID: 5111801-7, CPF: ***.***.***.*** quando de seu traslado para vistorias técnicas nos CIEP 347 Doutor Jorge Miguel Jayme e CIEP 488 Ezequiel Freire, nos municípios de Resende e Itatiaia.	SEI-030001/120587/2025	42,00	42,00	42,00
				2026NE01890	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - DEA/2025 - solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Raquel Guerra Jordão, ID: 3672593-5, CPF: ***.***.***.*** que participou do I Seminário Estadual para a Prevenção e o Combate às Violências na Escola, dia 15/12/2025, RJ.	SEI-030001/122310/2025	316,80	316,80	316,80
				2026NE01893	MARCELA DE SOUZA ALVES	DIÁRIA - DEA/2025 _ Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado à servidora Marcela de Souza Alves, ID: 5023970-8, CPF: ***.***.***.***, no valor de R\$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos) em virtude de sua participação na reunião de lançamento e capacitação da plataforma TIX Letramento, realizada em 25/11/2025.	SEI-030001/123588/2025	140,80	140,80	140,80
			20/02/2026	2026NE01920	Helio Moreira Da Silva Junior	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Hélio Moreira da Silva Júnior, ID: 570419-7, CPF: ***.***.***.***, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Herminia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, dia 01/12/2025.	SEI-030001/118796/2025	42,00	42,00	0,00
			23/02/2026	2026NE01931	SYLEIDE ALMEIDA PIRES DO NASCIMENTO	DIÁRIA - DEA/2025 - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Syleide Almeida Pires do Nascimento, ID: 5013705-0, CPF: ***.***.***.*** que participou da tarde de autógrafos, que foi realizado no dia 18 de novembro de 2025, das 9h às 20h, no Centro Cultural Veneza.	SEI-030001/113914/2025	272,80	272,80	0,00
			24/02/2026	2026NE01939	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - DEA/2025 - Pagamento complementar de diárias de hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº: 4320093-1 e CPF nº: ***.***.***.***, em razão de participação na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), em Maceió/AL, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, sendo a saída dia 14 de outubro de 2025 e o retorno dia 18 de outubro de 2025.	SEI-030001/100551/2025	322,50	322,50	0,00
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/10/2025	2025NE00317	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada para Vassouras/RJ, Paty de Alferes/RJ e Mendes/RJ, nos dias 10/10/2025 a 12/10/2025, para representar a Secretaria no Paty Agro Show 2025. Alimentação - R\$60,00 - 3 diárias - R\$180,00 Pousada - R\$261,29 - 2 diárias - R\$522,58	SEI-300001/002575/2025	0,00	0,00	60,00
			26/12/2025	2025NE00477	Marcio Hugo Pereira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor MARCIO HUGO PEREIRA DA SILVA, em viagem realizada para Volta Redonda/RJ e Pirai/RJ, nos dias 22/10/2025 a 24/10/2025, para fiscalização dos núcleos. Alimentação - R\$52,80 - 2 diárias - R\$105,60 Pousada - R\$234,50 - 1 diária - R\$234,50 Alimentação - R\$42,00 - 1 diárias - R\$42,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/002665/2025	0,00	0,00	593,60

			31/12/2025	2025NE00553	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada para Petrópolis/RJ, nos dias 25/09/2025 a 26/09/2025, para fazer vistorias aos campos do projeto Esporte Ativo. Alimentação - R\$52,80 - 1 diária - R\$52,80 Pousada - R\$234,50 - 1 diária - R\$234,50	SEI-300001/002478/2025	0,00	0,00	287,30
				2025NE00572	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS, em viagem realizada para Araruama/RJ, Arraial do Cabo/RJ, Cabo Frio/RJ, Búzios/RJ e São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 06/10/2025 a 09/10/2025, para fazer vistoria aos campos do projeto Esporte Ativo. Alimentação - R\$52,80 - 2 diárias - R\$105,60 Pousada - R\$234,50 - 2 diárias - R\$469,00 Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/002562/2025	0,00	0,00	870,10
				2025NE00573	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada para Itatiaia/RJ, no dia 11/12/2025, para fazer vistorias aos campos do projeto Esporte Ativo. Alimentação - R\$42,00 - 2 diárias - R\$84,00 Pousada - R\$211,50 - 1 diária - R\$211,50	SEI-300001/003080/2025	0,00	0,00	295,50
				2025NE00574	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada para Itatiaia/RJ, nos dias 10/12/2025 a 11/12/2025, para vistoria de campo de grama sintética. Alimentação - R\$60,00 - 2 diárias - R\$120,00 Pousada - R\$261,29 - 1 diária - R\$261,29	SEI-300001/003085/2025	0,00	0,00	381,29
15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som	154400 - FMIS - FUNDACAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2026	2026NE00010	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em favor de César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença, Varre-Sai, Barra do Pirai e Miguel Pereira Motivo da Viagem: Reuniões Institucionais com as autoridades locais Período da Viagem: 08/02/2026 até 12/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.931,96 Valor total das diárias: R\$ 1.931,96 Processo: SEI-180003/000039/2026	SEI-180003/000039/2026	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2026NE00011	KAROLINE DE FREITAS	Diária de Viagem em favor de Karoline de Freitas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença, Varre-Sai, Barra do Pirai e Miguel Pereira Motivo da Viagem: Reuniões Institucionais com as autoridades locais Período da Viagem: 08/02/2026 até 12/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.056,00 Valor total das diárias: R\$ 1.056,00 Processo: SEI-180003/000040/2026	SEI-180003/000040/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2026NE00012	LUCAS LUCIANO CABRAL RANGEL	Diária de Viagem em favor de Lucas Luciano Cabral Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença, Varre-Sai, Barra do Pirai e Miguel Pereira Motivo da Viagem: Reuniões Institucionais com as autoridades locais Período da Viagem: 08/02/2026 até 12/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.056,00 Valor total das diárias: R\$ 1.056,00 Processo: SEI-180003/000041/2026	SEI-180003/000041/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro	154300 - FTMRJ - FUND. TEATRO MUNICIPAL DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/01/2026	2026NE00023	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Clara Maria Paulino Cáo. Motivo: PParticipação no Festival Teatro Sonora 15 anos. Localidade de destino: Conservatória - RJ. IDA: 31/01/2026 VOLTA: 01/02/2026	SEI-180005/000082/2026	554,99	554,99	554,99
				2026NE00024	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Luan Gonçalves Silva de Lima. Motivo: Participação no Festival Teatro Sonora 15 anos. Localidade de destino: Conservatória - RJ. IDA: 31/01/2026 VOLTA: 01/02/2026	SEI-180005/000083/2026	295,50	295,50	295,50
			12/02/2026	2026NE00036	RUI GONÇALVES JUNIOR	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Rui Gonçalves Junior. Motivo: Condução de caminhão institucional para o transporte de material escolar para atender a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Localidade de destino: Valença - RJ. IDA: 04/02/2026 VOLTA: 05/02/2026	SEI-180005/000103/2026	295,50	295,50	295,50
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	154100 - FUNARJ - FUND. ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2026	2026NE00008	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Sábado da Família em Porciuncula - RJ	SEI-180002/003560/2025	0,00	0,00	0,00
			28/01/2026	2026NE00089	NELSON BORGES RIBEIRO	Viagem a Volta Redonda - RJ.	SEI-180002/000226/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00090	Ubiramar Vieira De Assuncao	Transportar Equipe DIOF para manutenção da Casa Euclides da Cunha - Cantagalo -RJ.	SEI-180002/000250/2026	253,50	253,50	253,50
			29/01/2026	2026NE00091	Jean Anacleto Menezes	Manutenção Predial na Unidade administrativa de Cantagalo - Euclides da Cunha.	SEI-180002/000290/2026	253,50	253,50	253,50
			03/02/2026	2026NE00102	Ubiramar Vieira De Assuncao	Viagem a Volta Redonda.	SEI-180002/000374/2026	42,00	42,00	42,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	29/01/2026	2026NE00097	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Sábado da Família em Porciuncula - RJ- DEA.	SEI-180002/003560/2025	0,00	0,00	0,00
			30/01/2026	2026NE00099	FLAVIO DIAS	DEA- Fiscalização do Sábado da Família em Porciuncula - RJ- DEA.	SEI-180002/003560/2026	295,50	295,50	295,50
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2026	2026NE00011	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Participar do XXVI Festival de Folia de Reis Período da Viagem: 25/01/2016 a 26/01/2026 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000184/2026	SEI-180001/000184/2026	381,29	381,29	381,29

29/01/2026	2026NE00019	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ (Conservatória) Motivo da Viagem: Participação no Festival de Teatro Sonora, 15 anos Período da Viagem: 31/01/2026 a 01/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo: SEI-180001/000251/2026	SEI-180001/000251/2026	381,29	381,29	381,29
	2026NE00020	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ (Conservatória) Motivo da Viagem: Participação no Festival de Teatro Sonora, 15 anos Período da Viagem: 31/01/2026 a 01/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo: SEI-180001/000257/2026	SEI-180001/000257/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00021	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ (Conservatória) Motivo da Viagem: Participação no Festival de Teatro Sonora, 15 anos Período da Viagem: 31/01/2026 a 01/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 554,99 Valor total das diárias: R\$ 554,99 Processo: SEI-180001/000249/2026	SEI-180001/000249/2026	554,99	554,99	554,99
	2026NE00024	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda Motivo da Viagem: Acompanhar e participar do Território Cultural: Qualificação de Gestores, uma parceria EECRJ e SENAC Período da Viagem: 02/02/2026 a 03/02/2016 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 403,50 Valor total das diárias: R\$ 403,50 Processo: SEI-180001/000208/2026	SEI-180001/000208/2026	403,50	403,50	403,50
	2026NE00025	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda Motivo da Viagem: Acompanhar e participar do Território Cultural: Qualificação de Gestores, uma parceria EECRJ e SENAC Período da Viagem: 02/02/2026 a 03/02/2016 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 313,70 Valor total das diárias: R\$ 313,70 Processo: SEI-180001/000210/2026	SEI-180001/000210/2026	313,70	313,70	313,70
	2026NE00030	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar e participar do Território Cultural: Qualificação de Gestores, uma parceria EECRJ e SENAC Período da Viagem: 05/02/2026 a 06/02/2016 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 351,29 Valor total das diárias: R\$ 351,29 Processo: SEI-180001/000211/2026	SEI-180001/000211/2026	351,29	351,29	351,29
	2026NE00031	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna Motivo da Viagem: Acompanhar e participar do Território Cultural: Qualificação de Gestores, uma parceria EECRJ e SENAC Período da Viagem: 05/02/2026 a 06/02/2016 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 274,50 Valor total das diárias: R\$ 274,50 Processo: SEI-180001/000210/2026	SEI-180001/000212/2026	274,50	274,50	274,50
03/02/2026	2026NE00057	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem Internacional em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Montevideú/Uruguai Motivo da Viagem: Participação institucional no Festival Medio y Medio Período da Viagem: 06/02/2016 a 08/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R\$ 4.856,80 Processo SEI-180001/000276/2026	SEI-180001/000276/2026	0,00	0,00	0,00
04/02/2026	2026NE00062	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São José do Vale do Rio Preto/RJ Motivo da Viagem: Participar de um Café Cultural Período da Viagem: 06/02/2026 à 07/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000197/2026	SEI-180001/000197/2026	381,29	381,29	381,29
05/02/2026	2026NE00063	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios Motivo da Viagem: Acompanhar e conduzir a Superintendente de Museus em agenda Período da Viagem: 10/02/2016 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-180001/000356/2026	SEI-180001/000356/2026	42,00	42,00	42,00
06/02/2026	2026NE00064	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Motivo da Viagem: Reunião com o objetivo de dialogar sobre a implantação e o fortalecimento do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais Período da Viagem: 11/02/2026 à 12/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000187/2026	SEI-180001/000187/2026	381,29	381,29	381,29

11/02/2026	2026NE00066	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios Motivo da Viagem: Encontro com a Secretaria Municipal de Cultura e assistência na constituição de um Espaço de Memória Período da Viagem: 10/02/2016 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 60,00 Valor total das diárias: R\$ 60,00 Processo: SEI-180001/000250/2026	SEI-180001/000250/2026	60,00	60,00	60,00
12/02/2026	2026NE00068	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Motivo da Viagem: Reunião com o objetivo de tratar do desenvolvimento cultural local Período da Viagem: 21/02/2026 à 22/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000375/2026	SEI-180001/000375/2026	381,29	381,29	381,29
	2026NE00069	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Motivo da Viagem: Reunião para tratar do Calendário Anual da Cultura de Barra Mansa Período da Viagem: 24/02/2026 à 25/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000308/2026	SEI-180001/000308/2026	381,29	381,29	381,29
19/02/2026	2026NE00077	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraíba do Sul/RJ Motivo da Viagem: Reunião para tratar do desenvolvimento cultural local Período da Viagem: 27/02/2026 à 28/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000329/2026	SEI-180001/000329/2026	381,29	381,29	381,29
24/02/2026	2026NE00081	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de Viagem em favor de Anderson Leon Almeida de Araújo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no 1º Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC) Período da Viagem: 02/03/2026 a 07/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.369,50 Valor total das diárias: R\$ 2.369,50 Processo SEI-180001/000466/2026	SEI-180001/000329/2026	2.369,50	2.369,50	2.369,50
	2026NE00082	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no 1º Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC) Período da Viagem: 02/03/2026 a 07/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.369,50 Valor total das diárias: R\$ 2.369,50 Processo SEI-180001/000465/2026	SEI-180001/000465/2026	2.369,50	2.369,50	2.369,50
	2026NE00083	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no 1º Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC) Período da Viagem: 02/03/2026 a 07/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.369,50 Valor total das diárias: R\$ 2.369,50 Processo SEI-180001/000468/2026	SEI-180001/000468/2026	2.369,50	2.369,50	2.369,50
	2026NE00084	Anna Leticia Espindola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Leticia Espindola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no 1º Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC) Período da Viagem: 02/03/2026 a 07/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.369,50 Valor total das diárias: R\$ 2.369,50 Processo SEI-180001/000467/2026	SEI-180001/000467/2026	2.369,50	2.369,50	2.369,50
	2026NE00085	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no 1º Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC) Período da Viagem: 02/03/2026 a 07/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.825,50 Valor total das diárias: R\$ 2.825,50 Processo SEI-180001/000464/2026	SEI-180001/000464/2026	2.825,50	2.825,50	2.825,50
27/02/2026	2026NE00120	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Reunião para tratar do desenvolvimento cultural local Período da Viagem: 04/03/2026 à 05/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000312/2026	SEI-180001/000312/2026	381,29	0,00	0,00
	2026NE00121	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Reunião objetivando o Fomento da Cultura Período da Viagem: 06/03/2026 à 07/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 443,00 Valor total das diárias: R\$ 443,00 Processo SEI-180001/000313/2026	SEI-180001/000313/2026	443,00	0,00	0,00

				2026NE00122	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de medição no Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 04/03/2026 à 05/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000524/2026	SEI-180001/000524/2026	295,50	0,00	0,00
				2026NE00123	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estafani Olinda Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de medição no Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 04/03/2026 à 05/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000526/2026	SEI-180001/000526/2026	295,50	0,00	0,00
				2026NE00124	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macuco/RJ Motivo da Viagem: Conduzir os servidores da SUBAPE Período da Viagem: 04/03/2026 à 05/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000534/2026	SEI-180001/000534/2026	295,50	0,00	0,00
				2026NE00125	LETÍCIA ALVES MOREIRA	Diária de Viagem em favor de Leticia Alves Moreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macuco/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica pela Comissão de Monitoramento e Avaliação das emendas impositivas do exercício de 2025 Período da Viagem: 04/03/2026 à 05/03/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000542/2026	SEI-180001/000542/2026	295,50	0,00	0,00
33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	19/01/2026	2026NE00006	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem Internacional em favor de Rosemary Gomes da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santiago/Chile Motivo da Viagem: Participar de atividades culturais no Chile, durante o Festival Santiago a Mil Período da Viagem: 19/01/2016 a 21/01/2026 Número de Viagens: R\$ 5.765,41 Valor total das diárias: R\$ 5.765,41 Processo SEI-180001/000114/2026	SEI-180001/000114/2026	5.765,41	5.765,41	5.765,41		
	21/01/2026	2026NE00007	Patrícia Damasceno de Andrade	Diária de Viagem Internacional em favor de Patrícia Damasceno de Andrade Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santiago/Chile Motivo da Viagem: Participar de atividades culturais no Chile, durante o Festival Santiago a Mil Período da Viagem: 19/01/2016 a 21/01/2026 Número de Viagens: R\$ 5.764,62 Valor total das diárias: R\$ 5.764,62 Processo SEI-180001/000118/2026	SEI-180001/000118/2026	5.764,62	5.764,62	5.764,62		
	22/01/2026	2026NE00008	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem Internacional em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino 1: Santiago/Chile Destino 2: Montevideú/Uruguai Motivo da Viagem: Participar de atividades culturais no Chile, durante o Festival Santiago a Mil e Festival Médio y Médio, na província de Maldonado Período da Viagem: 19/01/2016 a 26/01/2026 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R\$ 14.575,31 Processo SEI-180001/000195/2026	SEI-180001/000195/2026	14.575,31	14.575,31	14.575,31		
		2026NE00009	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem Internacional em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino 1: Santiago/Chile Destino 2: Montevideú/Uruguai Motivo da Viagem: Participar de atividades culturais no Chile, durante o Festival Santiago a Mil e Festival Médio y Médio, na província de Maldonado Período da Viagem: 19/01/2016 a 26/01/2026 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R\$ 11.960,57 Processo SEI-180001/000150/2026	SEI-180001/000150/2026	11.960,57	11.960,57	11.960,57		
		2026NE00010	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem Internacional em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino 1: Santiago/Chile Destino 2: Montevideú/Uruguai Motivo da Viagem: Participar de atividades culturais no Chile, durante o Festival Santiago a Mil e Festival Médio y Médio, na província de Maldonado Período da Viagem: 19/01/2016 a 26/01/2026 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R\$ 11.537,29 Processo SEI-180001/000203/2026	SEI-180001/000203/2026	11.537,29	11.537,29	11.537,29		
	03/02/2026	2026NE00058	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem Internacional em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Montevideú/Uruguai Motivo da Viagem: Participação institucional no Festival Medio y Medio Período da Viagem: 06/02/2016 a 08/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R\$ 4.856,80 Processo SEI-180001/000276/2026	SEI-180001/000276/2026	4.856,80	4.856,80	4.856,80		
		2026NE00060	Leticia Pessoa Marques	Diária de Viagem Internacional em favor de Leticia Pessoa Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Montevideú/Uruguai Motivo da Viagem: Participação institucional no Festival Medio y Medio Período da Viagem: 06/02/2016 a 08/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R\$ 4.699,06 Processo SEI-180001/000303/2026	SEI-180001/000303/2026	4.699,06	4.699,06	4.699,06		

				2026NE00061	Taila de Oliveira Borges	Diária de Viagem Internacional em favor de Taila de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barcelona/Espanha Motivo da Viagem: Participação no evento European/Latin American AV Summit Período da Viagem: 02/02/2016 a 06/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R\$ 5.521,01 Processo SEI-180001/000301/2026	SEI-180001/000301/2026	5.521,01	5.521,01	5.521,01
			19/02/2026	2026NE00075	Ciro Guimarães Torres	Diária de Viagem Internacional em favor de Ciro Guilherme Torres Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Punta de Leste/Uruguai Motivo da Viagem: Participação institucional no Festival Medio y Medio Período da Viagem: 16/02/2016 a 18/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 4.679,78 Valor total das diárias: R\$ 4.679,78 Processo SEI-180001/000450/2026	SEI-180001/000450/2026	4.679,78	4.679,78	4.679,78
				2026NE00076	Tatiana Martins Salomão	Diária de Viagem Internacional em favor de Tatiana Martins Salomão Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Punta de Leste/Uruguai Motivo da Viagem: Participação institucional no Festival Medio y Medio Período da Viagem: 16/02/2016 a 18/02/2026 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 4.679,78 Valor total das diárias: R\$ 4.679,78 Processo SEI-180001/000449/2026	SEI-180001/000449/2026	4.679,78	4.679,78	4.679,78
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	053100 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/09/2025	2025NE00937	Luciano Souza Silva Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001245/2025	0,00	0,00	837,50
			29/12/2025	2025NE01501	Luiz Carlos De Melo Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002182/2025	0,00	0,00	502,50
			04/02/2026	2026NE00041	Rafael Manhente De Maria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000102/2026	2.010,00	2.010,00	0,00
				2026NE00042	Samuel Sodre Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000102/2026	837,50	837,50	0,00
				2026NE00043	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000102/2026	2.010,00	2.010,00	0,00
				2026NE00044	Edilson Da Silva Goncalves Neto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000102/2026	837,50	837,50	0,00
			26/02/2026	2026NE00049	MARCOS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000073/2026	1.172,50	1.172,50	0,00
				2026NE00086	Kennedy De Assis Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000321/2026	2.545,00	0,00	0,00
				2026NE00087	Sergio Macedo Da Costa	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000321/2026	1.897,50	0,00	0,00
				2026NE00001	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	2.410,00	2.410,00	2.410,00
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ - LOTERIA DO EST. RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/01/2026	2026NE00006	HAYSSA DUARTE FERREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA , TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA EM MISSÃO OFICIAL, EM RIO DAS OSTRAS.	SEI-150013/000061/2026	42,00	42,00	42,00
				2026NE00007	CARLOS HENRIQUE DE MOURA CORRÊA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA EM MISSÃO OFICIAL, EM RIO DAS OSTRAS.	SEI-150013/000581/2025	42,00	42,00	42,00
			29/01/2026	2026NE00027	FABIOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL , EM BRÁSILIA	SEI-150162/000662/2023	264,00	264,00	264,00
				2026NE00028	GERALDO MOREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA EM MISSÃO OFICIAL A BRASILIA.	SEI-150013/000433/2025	733,10	733,10	733,10
				2026NE00029	Daniele de Pinho Costa	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA EM MISSÃO OFICIAL, A BRASILIA.	SEI-150013/000191/2025	236,00	236,00	236,00
				2026NE00030	LETÍCIA MARIA MESQUITA DA SILVA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL, EM CURITIBA.	SEI-150013/000086/2026	551,30	551,30	551,30
			27/02/2026	2026NE00077	UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESÓPOLIS, AFIM DE FISCALIZAR O CONTRATO DO CARNAVAL DA GENTE - TERESÓPOLIS 2026.	SEI-150013/000152/26	84,00	84,00	84,00
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	263100 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/01/2025	2025NE00019	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT05.	SEI-150016/000137/2025	0,00	0,00	3.146,50
				2025NE00020	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007081/2025	0,00	0,00	3.108,00
				2025NE00021	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007080/2025	0,00	0,00	3.108,00
				2025NE00023	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	0,00	0,00	8.521,40
				2025NE00024	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	0,00	0,00	803,40
				2025NE00025	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	0,00	0,00	4.201,80
				2025NE00026	RICARDO MENDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	0,00	0,00	1.686,00
				2025NE00027	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2-25	0,00	0,00	9.412,00
				2025NE00028	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010788/2025	0,00	0,00	18.504,10
				2025NE00030	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIVST.	SEI-150016/004004/2025	0,00	0,00	1.098,00
				2025NE00031	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIVST.	SEI-150016/004016/2025	0,00	0,00	1.098,00
				2025NE00032	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIVST.	SEI-150016/004031/2025	0,00	0,00	1.098,00
				2025NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIVST.	SEI-150016/004042/2025	0,00	0,00	1.098,00
				2025NE00034	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIVST.	SEI-150016/004058/2025	0,00	0,00	1.098,00
				2025NE00035	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIVST.	SEI-150016/004104/2025	0,00	0,00	549,00
				2025NE00038	DOUGLAS AMORIM DE JESUS COSTEMANI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	4.651,30
				2025NE00039	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	4.240,10
				2025NE00042	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	4.150,50
				2025NE00043	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	1.014,00

	2025NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	4.204,60
	2025NE00045	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	2.634,00
	2025NE00048	TIAGO DE LIMA VULÇÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	4.287,00
	2025NE00059	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150016/009602/2025	0,00	0,00	4.359,20
	2025NE00068	JORGE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	0,00	0,00	4.710,10
	2025NE00070	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	0,00	0,00	2.057,00
	2025NE00073	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDIC.	-	0,00	0,00	3.157,90
	2025NE00076	BRUNO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	1.823,30
	2025NE00087	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	0,00	0,00	11.845,50
	2025NE00145	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	4.630,60
	2025NE00147	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/00641/2025	0,00	0,00	4.630,60
	2025NE00190	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	0,00	0,00	4.322,90
	2025NE00193	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	0,00	0,00	3.001,70
	2025NE00195	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150015/027359/2025	0,00	0,00	10.719,60
	2025NE00197	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPU.D.	SEI-150016/024350/2025	0,00	0,00	8.668,20
	2025NE00201	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT14.	SEI-150016/020305/2025	0,00	0,00	6.975,40
	2025NE00216	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT06.	SEI-150016/029245/2025	0,00	0,00	428,00
	2025NE00217	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	0,00	0,00	7.602,80
	2025NE00220	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	0,00	0,00	9.556,70
	2025NE00221	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA CRT08	SEI-150016/019425/2025	0,00	0,00	8.338,90
	2025NE00222	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	0,00	0,00	7.851,80
	2025NE00223	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO POR CRT08.	SEI-150016/019425/2025	0,00	0,00	5.301,30
	2025NE00225	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-015016/019425/2025	0,00	0,00	4.709,10
	2025NE00227	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	0,00	0,00	6.612,00
	2025NE00230	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	0,00	0,00	7.561,90
	2025NE00236	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	0,00	0,00	5.571,00
	2025NE00237	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	0,00	0,00	1.536,40
	2025NE00248	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/000059/2025	0,00	0,00	8.913,50
	2025NE00262	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/031279/2025	0,00	0,00	12.883,40
	2025NE00297	EMERSON SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/031830/2025	0,00	0,00	4.339,50
17/02/2025	2025NE00306	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATGP.	SEI-150016/016775/2025	0,00	0,00	4.266,10
18/02/2025	2025NE00318	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATPY.	SEI-150016/032597/2025	0,00	0,00	6.926,80
	2025NE00319	LEONARDO FRANCISCO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV52.	SEI-150016/033854/2025	0,00	0,00	8.250,90
19/02/2025	2025NE00331	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79.	SEI-150016/020915/2025	0,00	0,00	13.452,30
20/02/2025	2025NE00338	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036805/2025	0,00	0,00	5.427,60
	2025NE00339	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036793/2025	0,00	0,00	5.515,60
	2025NE00340	MOISES CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036814/2025	0,00	0,00	3.694,50
	2025NE00341	BENEDITO DE SOUZA BORGES JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCONTA.	SEI-150016/035555/2025	0,00	0,00	140,80
25/02/2025	2025NE00397	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT03.	SEI-150016/039960/2025	0,00	0,00	3.779,40
26/02/2025	2025NE00407	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150048/000950/2023	0,00	0,00	5.590,00
27/02/2025	2025NE00502	THIAGO DE ABREU MARTINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT26.	SEI-150015/045741/2025	0,00	0,00	637,00
	2025NE00503	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/042748/2025	0,00	0,00	9.561,60
	2025NE00512	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA SERVATIG.	SEI-150016/046356/2025	0,00	0,00	5.714,40
19/03/2025	2025NE00580	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/047240/2025	0,00	0,00	1.448,40
20/03/2025	2025NE00583	Maxcilene Oliveira da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	0,00	0,00	890,50
17/04/2025	2025NE00763	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/073117/2025	0,00	0,00	3.254,00
02/06/2025	2025NE00991	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/073589/2025	0,00	0,00	5.142,90
22/08/2025	2025NE01405	AIRTON MOREIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVITI.	SEI-150016/133169/2025	0,00	0,00	1.119,00
	2025NE01406	JOSE MARCOS MACHADO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVITI.	SEI-150016/133169/2025	0,00	0,00	2.554,50
27/08/2025	2025NE01492	Cristiny Pereira Almeida	DETRAN/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	0,00	0,00	211,50
28/08/2025	2025NE01516	LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO .	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	0,00	0,00	211,50
29/08/2025	2025NE01520	ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI=150016/155606/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE01522	Luiz Marcello Pache de Faria Pereira Junior	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE01537	AIRTON MOREIRA COSTA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE01539	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	0,00	0,00	211,50
04/09/2025	2025NE01588	ELTON RICARDO ALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/162369/2025	0,00	0,00	5.496,06
05/09/2025	2025NE01625	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	0,00	0,00	2.358,40
18/09/2025	2025NE01738	RAFAEL CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	0,00	0,00	616,00
	2025NE01745	RODOLPHO LEANDRO LOSS DIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPU.DH.	SEI-150016/167638/2025	0,00	0,00	1.541,20
17/10/2025	2025NE01914	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	0,00	0,00	4.169,90
27/10/2025	2025NE01986	BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	150016/027515/2025	0,00	0,00	10.233,00
	2025NE01993	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO POSTO DE VISTORIA DE ARARUAMA DA DSD DA DRV.POSTV79.	SEI-150016/075721/2024	0,00	0,00	5.142,90
03/11/2025	2025NE02045	Carlos Costa Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	715,40
	2025NE02047	Juarez Silva De Souza	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	140,80
	2025NE02048	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	140,80
04/12/2025	2025NE02252	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	1.611,00
19/12/2025	2025NE02384	Paulo Roberto Lima Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOFISC.	SEI-150016/010788/2025	0,00	0,00	2.276,70
22/12/2025	2025NE02418	Maria da Penha Bernardes Vieira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	2.660,32
	2025NE02419	RAQUEL RORIGUES BORGES	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	2.137,74
	2025NE02420	Leandro da Silva Podgorski	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	546,29
	2025NE02421	Clarice Pinto Barbosa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	522,58

	2025NE02422	Thiago Medeiros da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE02423	Cristiny Pereira Almeida	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE02424	Leandro da Silva Pasco	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02425	ISABELLE DE BARROS BARBOSA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE02426	Marcelo Silva dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02427	AIRTON MOREIRA COSTA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.738,00
	2025NE02428	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02429	MARCOS LIMA SILVA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02430	MÁRIA T SELLES DOS SANTOS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE02431	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	846,00
	2025NE02432	CRISTIANO ALVAREZ FRANÇA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
23/12/2025	2025NE02436	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02439	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02442	Índira da Silva Landi de Oliveira Barros	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02443	Fernanda Bastos Ferreira Schilling	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02446	Mario Galvão Macedo	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	234,50
	2025NE02447	Leonice Ramos Vidal	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02448	LUCIANA MARIA MARQUES REIS CONTI	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	234,50
	2025NE02449	Vera Lucia Monteiro De Almeida	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02450	ALINE GIACOMO SOARES	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	446,00
	2025NE02451	DAISE GONÇALVES DE SOUZA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE02452	Natalia Martins Jorge	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02453	KEYLIANE MARIA JORGE DE SOUZA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02454	ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02455	Luiz Marcello Pache de Faria Pereira Junior	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	634,50
	2025NE02456	Samella Rodrigues Alves Freire	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02457	Giácomo de Simone Neto	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02458	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02459	Mayara da Silva Sousa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02460	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02461	PAULO DA SILVA CORREIA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02464	Alcina Inez de Oliveira Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02466	Marcio Correa de Oliveira	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02468	Juan Lucas da Silveira Bastos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02469	Romulo Martins Ribeiro	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02470	Luis Claudio Roque	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2023	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02471	Bianca Salles de Simone	DIÁRIAS. DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02472	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02473	Leonardo dos Santos Costa da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02474	Danielly Serrano Nogueira	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02475	Fábio dos Santos Terra	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02479	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.315,00
	2025NE02480	EDUARDO FERNANDES PESSANHA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/017160/2025	0,00	0,00	1.103,50
	2025NE02482	Zacarias Martorelli Gonçalves da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02484	Wellington da Silva de Figueiredo	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.526,50
	2025NE02485	Camila Lucia Souza de Melo	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02486	JOSE MARCOS MACHADO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.900,50
	2025NE02487	CARLOS EDUARDO DA SILVA PAULA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	423,00
	2025NE02488	Alessandra Moraes Bittencourt	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02489	Marcos Roberto Fernandes	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	211,50
	2025NE02490	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.738,00
	2025NE02491	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	892,00
	2025NE02492	Melissa Santos Reis	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	2.161,00
	2025NE02493	Everaldo Pereira Dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.738,00
	2025NE02494	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	1.738,00
30/12/2025	2025NE02771	LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO .	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	869,00
	2025NE02779	Aline Dos Santos Silva	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVALMO.	SEI-150016/235683/2025	0,00	0,00	270,80
	2025NE02781	CARLOS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CEREC.	SEI-150016/235642/2025	0,00	0,00	297,20
	2025NE02784	THIAGO SEPEDA SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO PDDIVOCI.	SEI-150016/235918/2025	0,00	0,00	130,00
31/12/2025	2025NE02791	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVTI.	SEI-150016/235723/2025	0,00	0,00	709,70
	2025NE02792	PAULO ROBERTO DE ABREU SANTOS JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVTI.	SEI-150016/235723/2025	0,00	0,00	140,80
	2025NE02802	Thiago Lemos Alves Lopes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/235716/2025	0,00	0,00	260,00
	2025NE02875	Gabriel Calixto Barreto	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	383,50
	2025NE02954	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/237593/2025	0,00	0,00	140,80
02/01/2026	2025NE02956	ROMULO REIS REDUA	DIÁRIAS., SOLICITADA PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	0,00	0,00	725,00
	2026NE00298	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVSDIC.	SEI-150016/027322/2026	12.000,00	1.858,50	1.858,50
	2026NE00299	Wanderson De Freitas Pereira Neto	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA NUCDTIC.	SEI-150016/025995/2026	3.600,00	0,00	0,00
	2026NE00300	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/027864/2026	3.500,00	0,00	0,00
	2026NE00302	Marcos Valadão Trindade	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVACENT.	SEI- 150016/020852/202	3.000,00	0,00	0,00
	2026NE00308	Everaldo Pereira Dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/027177/2026	5.000,00	0,00	0,00
	2026NE00309	Luiz Marcello Pache de Faria Pereira Junior	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/026404/2026	3.000,00	0,00	0,00
	2026NE00310	JESSICA DA SILVA CARNEIRO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/026416/2026	3.000,00	0,00	0,00

		2026NE00311	LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO .	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/026379/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00325	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/027592/2026	3.500,00	0,00	0,00
		2026NE00327	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/027276/2026	5.000,00	0,00	0,00
		2026NE00328	ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/026400/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00333	DANIELA BAPTISTA COELHO	Diárias. Solicitada pela Divisão de Aprendizagem.	SEI-150016/029158/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00336	Flávia dos Santos Tardelli	Diárias. Detran em Movimento	SEI-150016/029304/2026	4.500,00	0,00	0,00
		2026NE00337	Sidnei Pereira De Almeida	Diárias. Detran em Movimento.	SEI-150016/027880/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00341	Mario Galvão Macedo	Diárias. Detran em movimento.	SEI-150016/027915/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00342	LUCIANA MARIA MARQUES REIS CONTI	Diárias. Detran em Movimento	SEI-150016/027920/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00343	Alexander da Rocha Santos Faria	Diárias. Detran em Movimento	SEI-150016/027932/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00344	ISABELLE DE BARROS BARBOSA	Diárias. Detran em Movimento.	SEI-150016/028698/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00345	MARCOS LIMA SILVA	Diárias. Detran em Movimento	SEI-150016/027909/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00346	RENATO DIAS FIGUEIREDO	Diárias. Detran em Movimento	SEI-150016/028719/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00347	KEYLIANE MARIA JORGE DE SOUZA	Diárias. Detran em Movimento	SEI-150016/028741/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00351	Marlius Henrique Rocha Pitta Batista	DIÁRIAS. Detran em Movimento.	SEI-150016/027928/2026	1.000,00	0,00	0,00
		2026NE00352	JOSE MARCOS MACHADO	Diárias. Detran em Movimento.	SEI-150016/022416/2026	13.500,00	0,00	0,00
		2026NE00356	AIRTON MOREIRA COSTA	Diárias. Detran em Movimento.	SEI-150016/022411/2026	13.500,00	0,00	0,00
		2026NE00359	LUIZ CLAUDIO MAIA DE SOUZA	Diárias. Coordenadoria de Serviços Descentralizados.	SEI-150016/029893/2026	30.000,00	0,00	0,00
		2026NE00361	NILO SERGIO MINEIRO VIANNA	Diárias. Coordenadoria de Serviços Descentralizados.	SEI-150016/029828/2026	30.000,00	0,00	0,00
		2026NE00363	Cristiny Pereira Almeida	DIÁRIAS. Detran em Movimento.	SEI-150016/028677/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00365	Ademar dos Reis Fontes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/029759/2026	30.000,00	0,00	0,00
		2026NE00368	Luiz Felipe Soares de Mello	DIÁRIAS. Detran em Movimento.	SEI-150016/028788/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00369	Leandro da Silva Pasco	DIÁRIAS. Detran em Movimento.	SEI-150016/028690/2026	1.500,00	0,00	0,00
		2026NE00379	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/025854/2026	6.000,00	0,00	0,00
		2026NE00380	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/025856/2026	6.000,00	0,00	0,00
		2026NE00381	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/028205/2026	6.000,00	0,00	0,00
		2026NE00382	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/031090/2026	6.000,00	0,00	0,00
		2026NE00383	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/026917/2026	22.500,00	0,00	0,00
		2026NE00384	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/027670/2026	15.000,00	0,00	0,00
		2026NE00385	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/028769/2026	19.710,00	0,00	0,00
		2026NE00386	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/029242/2026	24.912,00	0,00	0,00
		2026NE00387	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/029282/2026	30.000,00	0,00	0,00
		2026NE00388	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/031438/2026	10.274,40	0,00	0,00
		2026NE00391	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/032755/2026	15.000,00	0,00	0,00
		2026NE00392	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS. Coordenadoria de Fiscalização	SEI-150016/031430/2026	12.000,00	0,00	0,00
		2026NE00393	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS. Fiscalização Lei Seca.	SEI-150016/028014/2026	12.032,40	0,00	0,00
		2026NE00394	BRUNO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIAS. Fiscalização Lei Seca.	SEI-150016/030466/2026	3.000,00	0,00	0,00
		2026NE00395	Carla Priscilla Americano Da Silva	DIÁRIAS. Coordenadoria de Fiscalização.	SEI-150016/031517/2026	1.560,00	0,00	0,00
		2026NE00397	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPU DH.	SEI-150016/024089/2026	18.000,00	0,00	0,00
		2026NE00402	Maxcilene Oliveira da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA USVSULAC.	SEI-150016/000210/2026	4.500,00	0,00	0,00
		2026NE00403	Natalia Martins Jorge	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033120/2026	4.800,00	0,00	0,00
		2026NE00404	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAT.	SEI-150016/029475/2026	3.600,00	0,00	0,00
		2026NE00405	Fernanda Bastos Ferreira Schilling	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033205/2026	4.800,00	0,00	0,00
		2026NE00406	Camila Lucia Souza de Melo	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033126/2026	4.800,00	0,00	0,00
		2026NE00407	Tatiane Torres da Fonseca	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO DIRAPOIO.	150016/033129/2026	4.800,00	0,00	0,00
		2026NE00408	Leonice Ramos Vidal	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033121/2026	0,00	0,00	0,00
		2026NE00409	ALINE GIACOMO SOARES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033122/2026	4.800,00	0,00	0,00
		2026NE00411	DAISE GONÇALVES DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033114/2026	4.800,00	0,00	0,00
		2026NE00412	EDUARDO FERNANDES PESSANHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAT.	SEI-150016/029283/2026	3.600,00	0,00	0,00
		2026NE00413	CARLOS EDUARDO DA SILVA PAULA	DIÁRIAS.SOLICITADO PELA DIVAT.	SEI-150016/029516/2026	3.600,00	0,00	0,00
	23/01/2026	2026NE00052	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150016/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00053	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150016/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00054	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00055	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00056	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00058	LUCIANA SILVA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00059	Diego Platini Roberto das Neves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00060	Darlaine Mendes dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
		2026NE00061	SERGIO LUIZ DE MELLO GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150060/001185/2026	8.000,00	0,00	0,00
	26/01/2026	2026NE00077	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS . SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/007404/2026	9.900,00	0,00	0,00
		2026NE00079	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOJC.	SEI-150016/007404/2026	3.300,00	0,00	0,00
		2026NE00080	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/007404/2026	3.300,00	0,00	0,00
	28/01/2026	2026NE00118	JOAO MATEUS LOPES COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABASSEN.	SEI-150060/020609/2026	7.000,00	1.184,60	1.184,60
		2026NE00119	Leila Carvalho Do Nascimento	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150060/020637/2026	7.000,00	0,00	0,00
	29/01/2026	2026NE00120	MARIA AMELIA MIRA VILELA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150060/020590/2026	7.000,00	2.770,60	2.770,60
		2026NE00121	DIOGO MARTINS JORGE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO DIRENG.	SEI-150060/020615/2026	7.000,00	0,00	0,00
		2026NE00122	FLAVIO GUEDES TEIXEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150060/020622/2026	7.000,00	2.770,60	2.770,60
		2026NE00123	DIOGO FERREIRA GUERREIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150060/020617/2026	7.000,00	0,00	0,00
		2026NE00124	LAURO PIMENTEL CARVALHO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIRENG.	SEI-150060/020626/2026	7.000,00	2.770,60	2.770,60
		2026NE00125	TIAGO TAVARES DAMASCENO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150060/020628/2026	7.000,00	1.184,60	1.184,60
		2026NE00126	Leila Carvalho Do Nascimento	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150060/020637/2026	0,00	0,00	0,00
	30/01/2026	2026NE00133	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150060/019393/2026	9.600,00	0,00	0,00

	2026NE00137	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT14.	SEI-150016/022656/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00138	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATDB.	SEI-150060/022655/2026	9.000,00	0,00	0,00
	2026NE00139	RICARDO MENDES	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA CTR06.	SEI-150060/023167/2026	15.483,00	0,00	0,00
	2026NE00146	ELTON RICARDO ALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/065079/2025	7.000,00	3.557,32	3.557,32
	2026NE00149	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/023596/2026	12.591,60	0,00	0,00
	2026NE00157	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/023485/2026	11.600,00	0,00	0,00
	2026NE00161	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA POSTV79.	SEI-150016/023562/2026	18.000,00	0,00	0,00
	2026NE00162	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150016/022819/2026	15.000,00	1.154,50	0,00
	2026NE00164	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/023288/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00175	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA USVITAGU.	SEI-150060/025276/2026	5.760,00	0,00	0,00
	2026NE00181	LEONARDO FRANCISCO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA POSTV52.	SEI-150060/024242/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00183	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS. CONFORME SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/024275/2026	3.600,00	0,00	0,00
	2026NE00189	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS. CONFORME SOLICITADO PELO SERVATIG.	SEI-150016/024281/2026	7.234,50	0,00	0,00
	2026NE00190	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPUdH.	SEI-150016/023406/2026	21.630,00	0,00	0,00
	2026NE00209	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSt.	SEI-150016/024215/2025	30.000,00	0,00	0,00
	2026NE00210	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/023486/2026	11.600,00	0,00	0,00
	2026NE00211	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/024829/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00212	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/024833/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00213	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA SERVATGP.	SEI-150016/016705/2026	5.400,00	0,00	0,00
	2026NE00214	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/026665/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00215	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/025069/2026	15.600,00	0,00	0,00
	2026NE00216	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/024640/2026	19.680,00	0,00	0,00
	2026NE00217	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/024638/2026	19.680,00	0,00	0,00
	2026NE00218	BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO	DIÁRIOA. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/024639/2026	19.680,00	0,00	0,00
	2026NE00227	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/024193/2026	15.000,00	0,00	0,00
	2026NE00231	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA CRT21.	SEI-150016/025725/2026	15.600,00	0,00	0,00
	2026NE00235	Pedro Antonio Bizareli Miranda	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA NUCDTIC.	SEI-150016/025999/2026	3.600,00	0,00	0,00
	2026NE00236	ALEXANDRE BASTOS MATTIOLI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA NUCDTIC.	SEI-150016/025997/2026	3.600,00	0,00	0,00
	2026NE00237	JORGE FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA NUCDTIC.	SEI-150016/025996/2026	3.600,00	0,00	0,00
	2026NE00238	MICHELLE FERREIRA DA GAMA E SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA NUCDTIC.	SEI-150016/025998/2026	3.600,00	0,00	0,00
04/02/2026	2026NE00199	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024350/2026	7.500,00	3.607,60	1.098,00
	2026NE00201	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024386/2026	7.500,00	3.607,60	1.098,00
	2026NE00204	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024372/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00205	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024405/2026	7.500,00	3.607,60	1.098,00
	2026NE00206	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024327/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00207	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024307/2026	7.500,00	3.607,60	1.098,00
05/02/2026	2026NE00208	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024415/2026	7.500,00	3.607,60	1.098,00
	2026NE00243	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVVISt.	SEI-150016/024327/2026	7.500,00	2.980,20	1.098,00
	2026NE00248	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVISt.	SEI-150016/024372/2026	7.500,00	2.980,20	1.098,00
09/02/2026	2026NE00303	Diego Siqueira Dias	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOADM.	SEI-150016/024546/2026	4.200,00	0,00	0,00
	2026NE00304	TATIANA DA SILVA LYRIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVACENT.	SEI-150016/020845/2026	3.000,00	0,00	0,00
	2026NE00305	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS SOLICITADO PELA SERVAG.	SEI-150016/017933/2026	2.527,90	0,00	0,00
	2026NE00306	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVAG.	SEI-150016/019092/2026	2.527,90	0,00	0,00
10/02/2026	2026NE00307	Ana Beatriz Gonçalves Lacourt	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVACENT.	SEI-150016/020855/2026	3.000,00	0,00	0,00
	2026NE00323	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150015/015054/2026	10.000,00	0,00	0,00
	2026NE00332	RAQUEL RORIGUES BORGES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRIC.	SEI-150016/025597/2026	10.000,00	0,00	0,00
11/02/2026	2026NE00348	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOEDU.	SEI-150016/027366/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00349	Rodrigo Ribeiro Da Conceicao	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/027702/2026	2.000,00	0,00	0,00
	2026NE00350	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/027691/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00357	Marcos Roberto Fernandes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/027666/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00360	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/027673/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00366	Thiago Medeiros da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028662/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00367	Romulo Martins Ribeiro	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028737/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00370	Adriana Marçal Vieira	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028770/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00371	Giácomo de Simone Neto	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028757/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00372	Bianca Salles de Simone	DIÁRIAS.DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028727/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00373	Ana Cristina Ornellas Nardi	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028748/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00374	Rodrigo Braga da Costa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/028715/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00375	Marcelo Silva dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-50016/028706/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00376	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/027659/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00377	PAULO DA SILVA CORREIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/027678/2026	1.500,00	0,00	0,00
19/02/2026	2026NE00416	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/028541/2026	4.200,00	0,00	0,00
	2026NE00417	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/020418/2026	9.645,00	0,00	0,00
	2026NE00419	CRISTIANO ALVAREZ FRANÇA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033298/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00420	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033165/2026	500,00	0,00	0,00
	2026NE00421	Índira da Silva Landi de Oliveira Barros	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033097/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00422	Leonardo dos Santos Costa da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033175/2026	500,00	0,00	0,00
	2026NE00423	Allan Oliveira Do Couto	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033127/2026	500,00	0,00	0,00
	2026NE00424	Jose Batista De Carvalho Filho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033204/2026	500,00	0,00	0,00
	2026NE00425	Guilherme Alvaro Nunes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033107/2026	500,00	0,00	0,00
	2026NE00426	Enza Taddei Hernandez	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033182/2026	1.500,00	0,00	0,00
	2026NE00427	CLEBIO DE OLIVEIRA NUNES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033294/2026	500,00	0,00	0,00

570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/01/2026	2026NE00428	VERONICA PAES SINFOROSO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033143/2026	500,00	0,00	0,00		
			2026NE00429	Alessandra Moraes Bittencourt	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/032853/2026	1.500,00	0,00	0,00		
			2026NE00430	Rhani Seda Lira de Almeida	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033192/2026	1.500,00	0,00	0,00		
			2026NE00431	ANDRESSA LUCAS DAS CHAGAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033160/2026	500,00	0,00	0,00		
			2026NE00432	Camila Da Silva Marinho De Melo	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033197/2026	500,00	0,00	0,00		
			2026NE00433	Eduardo Antônio Borges Júnior	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/033091/2026	500,00	0,00	0,00		
			20/02/2026	2026NE00434	Zacarias Martorelli Gonçalves da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034581/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00435	Mayara da Silva Sousa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/033080/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00436	Samella Rodrigues Alves Freire	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/033051/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00437	Roseane Sobral dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034592/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00438	Melissa Santos Reis	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034584/2026	7.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00439	Juan Lucas da Silveira Bastos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034578/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00440	Marcio Correa de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034576/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00441	Luis Claudio Roque	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVIC.	SEI-150016/034579/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00442	Wellington da Silva de Figueiredo	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034582/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00444	Danielly Serrano Nogueira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/034583/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00445	Alcina Inez de Oliveira Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABVICE.	SEI-150016/033111/2026	4.500,00	0,00	0,00	
				2026NE00448	Rodrigo Dias Coelho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA PRESI.	SEI-150016/026919/2026	19.913,60	19.913,60	19.913,60	
			24/02/2026	2026NE00475	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/036126/2026	10.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00476	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/036180/2026	10.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00477	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/036163/2026	10.000,00	0,00	0,00	
			25/02/2026	2026NE00499	THIAGO DE ABREU MARTINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT26.	SEI-150016/036947/2026	6.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00501	DOUGLAS AMORIM DE JESUS COSTEMANI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/026992/2026	4.200,00	0,00	0,00	
				2026NE00504	Roberto Tavares Duarte	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/029812/2026	10.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00506	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/037605/2026	15.411,60	0,00	0,00	
				2026NE00507	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/033459/2026	4.200,00	0,00	0,00	
				2026NE00511	Berilo Jose Da Silva Mello	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/037920/2026	1.200,00	0,00	0,00	
				2026NE00512	Wagner Roberto Cerqueira Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150016/032741/2026	10.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00517	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150016/031111/2026	11.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00518	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150016/030763/2026	10.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00519	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150016/031068/2016	10.000,00	0,00	0,00	
				26/02/2026	2026NE00525	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/036502/2026	10.000,00	0,00	0,00
					2026NE00526	Armando Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/036482/2026	10.000,00	0,00	0,00
			2026NE00527		Isaia Felipe de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/036492/2026	10.000,00	0,00	0,00	
			2026NE00528		Juarez Silva De Souza	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/035382/2026	1.500,00	0,00	0,00	
			2026NE00530		Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150016/037676/2026	10.500,00	0,00	0,00	
			2026NE00534		MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVPUOH.	SEI-150016/033069/2026	12.384,00	0,00	0,00	
			27/02/2026	2026NE00538	Leonice Ramos Vidal	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAPOIO.	SEI-150016/033121/2026	4.800,00	0,00	0,00	
				2026NE00541	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVTI.	SEI-150016/039453/2026	9.000,00	0,00	0,00	
				2026NE00542	TIAGO DE LIMA VULÇÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/038248/2026	12.032,40	0,00	0,00	
				2026NE00569	GUSTAVO JESUINO LOPES ARANTES	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOADM.	SEI-150016/038048/2026	1.000,00	0,00	0,00	
			33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS	02/01/2026	2026NE00389	Carlos Costa Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/031277/2026	3.000,00	0,00	0,00
			33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/12/2025	2025NE05224	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
					2025NE05225	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
					2025NE05226	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
					2025NE05227	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
					2025NE05228	MARCOS FELIPE DE SOUZA TOLEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
					2025NE05229	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
					2025NE05230	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50

2025NE05231	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05232	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05233	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05234	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05235	Willian Da C Correa	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05236	RAFAEL DE OLIVEIRA LIBERATO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121609797), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZAO CONFORMR INDEX:122161065.	SEI-420001/006280/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05237	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05238	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05239	DANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05240	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05241	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05242	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05243	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05244	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
2025NE05245	ADRIANO JOSÉ MENEGUCCI DE BRITO	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50

		2025NE05246	ADRIANO JOSÉ MENEGUCCI DE BRITO	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
		2025NE05247	NATALIA COSTA BORGES	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
		2025NE05248	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa, pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 121734965, em face o deslocamento para a cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:122159210.	SEI-420001/006333/2025	0,00	0,00	802,50
		2025NE05249	KAIO FONTES DA SILVA	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
		2025NE05250	FELIPE BARRETO LAGARES	Empenho despesa em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 122161506.	SEI-420001/006196/2025	0,00	0,00	802,50
05/02/2026		2026NE00205	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de Despesa com diárias para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/000056/2026	0,00	0,00	0,00
06/02/2026		2026NE00217	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00218	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00219	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00220	VINICIUS MARTINS FERREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00221	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00222	Bruno De Castro Chagas	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00223	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00224	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00225	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124306168), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.AUTORIZO CONFORME INDEX:124610294.	SEI-420001/001702/2026	549,00	549,00	549,00

2026NE00226	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00227	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00228	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00229	Walter Moura Filho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00230	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00231	Marcio Rodrigues Da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00232	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00233	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124320682), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO:124611808.	SEI-420001/001705/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00234	ELISANGELA CUNHA MONTEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124264026), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 25 a 30 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124578284.	SEI-420001/001682/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00235	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124264026), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 25 a 30 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124578284.	SEI-420001/001682/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00236	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124264026), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 25 a 30 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124578284.	SEI-420001/001682/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00237	Fernanda Carlos Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124264026), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 25 a 30 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124578284.	SEI-420001/001682/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00238	Thayrone Amaral De Souza	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124264026), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 25 a 30 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124578284.	SEI-420001/001682/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00239	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124264026), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 25 a 30 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124578284.	SEI-420001/001682/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50

2026NE00240	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00241	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00242	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00243	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00244	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00245	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00246	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00247	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00248	ELMO MAGALHAES JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (124271233), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2026.AUTORIZO INDEX:124579330.	SEI-420001/001687/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00249	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00250	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00251	Ricardo Vilarés de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00252	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00253	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50

2026NE00254	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00255	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00256	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123198259), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124245408.	SEI-420001/001464/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00257	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00258	Victor Costa da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00259	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00260	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00261	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00262	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00263	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00264	EDMILSON CALDEIRA CAMPOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00265	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123200534), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 26 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248480.	SEI-420001/001466/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00267	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00268	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00

2026NE00269	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00270	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00271	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00272	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00273	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00274	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123202495), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 23 a 25 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124246549.	SEI-420001/001467/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00275	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00276	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00277	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00278	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00280	KAIO FONTES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00281	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00282	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00284	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122975205), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 18 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX,123347209.	SEI-420001/001397/2026	549,00	549,00	549,00

2026NE00285	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00287	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00289	Paulo Vinicius Salles Arnot	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00290	VIVIANNE REGADAS PINTO	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00291	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00292	Marcos Vinicius Ferreira Neto	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00293	Leandro Pereira Fernandes	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00294	CAIO GONÇALVES MARQUES	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00295	Alexandre Pereira Santiago	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00296	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122983474), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123345706.	SEI-420001/001403/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00297	Eleni Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123204538), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 18 a 23 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248056.	SEI-420001/001468/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00298	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123204538), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 18 a 23 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248056.	SEI-420001/001468/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00299	MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123204538), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 18 a 23 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248056.	SEI-420001/001468/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00300	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123204538), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 18 a 23 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248056.	SEI-420001/001468/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50

2026NE00301	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (123204538), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 18 a 23 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:124248056.	SEI-420001/001468/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2026NE00302	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122758218), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 11 a 16 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123101791.	SEI-420001/001349/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00303	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122758218), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 11 a 16 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123101791.	SEI-420001/001349/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00304	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122758218), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 11 a 16 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123101791.	SEI-420001/001349/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00305	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122758218), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 11 a 16 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123101791.	SEI-420001/001349/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00306	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122758218), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 11 a 16 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:123101791.	SEI-420001/001349/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00307	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00308	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00309	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00310	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00311	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00312	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00313	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00314	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122984459), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX;123255205.	SEI-420001/001405/2026	802,50	802,50	802,50

2026NE00315	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00316	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00317	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00318	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00319	KAIO FONTES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00320	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00321	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00322	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122627288), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122746612,	SEI-420001/001324/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00323	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00324	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00325	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00326	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00327	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00328	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50

2026NE00329	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00330	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586109), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 12 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122739820.	SEI-420001/001310/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00333	Neuseli Filardo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	0,00	0,00	0,00
2026NE00334	Neuseli Filardo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00336	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00337	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00338	Pedro Henrique Máximo Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00339	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00340	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00341	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00342	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00343	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00345	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00346	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30

2026NE00347	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00348	BRUNO PASSARELLI SARDOU	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00349	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00350	Eloi Mandarino	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00351	MARCELO JOSE CONCEICAO DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121741839), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122418143.	SEI-420001/006340/2025	914,70	914,70	914,70
2026NE00352	Wellington Do Espirito Santo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122095249), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias dias 04 a 09 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122913570.	SEI-420001/000076/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00353	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00354	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00355	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00356	VINICIUS MARTINS FERREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00357	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00358	Bruno De Castro Chagas	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00359	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
2026NE00360	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70

	2026NE00361	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122033183), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 02 a 05 de Janeiro de 2026.ho de despesa. AUTORIZO INDEX:122391885.	SEI-420001/000044/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00362	Neuseli Filardo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00363	MARCELO JOSE CONCEICAO DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00364	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00365	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00366	MARCELO RAMUNDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00367	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00368	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00369	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
	2026NE00370	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (122586174), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 09 a 11 de Janeiro de 2026. AUTORIZO INDEX:122742325.	SEI-420001/001311/2026	549,00	549,00	549,00
11/02/2026	2026NE00414	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho visando atender despesas com solicitação de diárias aos servidores relacionados (124662730), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para a ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'Escola Nota 10' nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 125010062	SEI-420001/001822/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00415	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho visando atender despesas com solicitação de diárias aos servidores relacionados (124662730), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para a ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'Escola Nota 10' nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 125010062	SEI-420001/001822/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00416	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho visando atender despesas com solicitação de diárias aos servidores relacionados (124662730), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para a ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'Escola Nota 10' nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 125010062	SEI-420001/001822/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00417	Claudio Romulo De Araujo	Empenho visando atender despesas com solicitação de diárias aos servidores relacionados (124662730), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para a ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'Escola Nota 10' nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 125010062	SEI-420001/001822/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00

2026NE00418	Jadir Antunes	Empenho visando atender despesas com solicitação de diárias aos servidores relacionados (124662730), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para a ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'Escola Nota 10' nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 125010062	SEI-420001/001822/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2026NE00419	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00420	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00421	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00422	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00423	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00424	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00425	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00426	SANDRO DOS SANTOS DIAS	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124774406) e Relatório de Viagem (124774409), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975656	SEI-420001/001862/2026	802,50	802,50	802,50
2026NE00427	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00428	MARCELO JOSE CONCEICAO DE SOUZA	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
2026NE00429	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00

				2026NE00430	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00431	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00432	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00433	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00434	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00435	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho visando atender despesas com Solicitação de Diária (124666840) e Relatório de Viagem (124666842), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124975677	SEI-420001/001824/2026	549,00	549,00	549,00
				2026NE00436	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
	12/02/2026			2026NE00451	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
				2026NE00452	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
				2026NE00453	Alex Gomes de Souza	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
				2026NE00454	Diogo De Almeida Barros	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
				2026NE00455	RENATO DA COSTA	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70

		2026NE00456	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00457	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho visando atender despesas com solicitação de Diária (124676698) e Relatório de Viagem (124676700), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para a Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2026, conforme Autorizo nº 124977245	SEI-420001/001826/2026	914,70	914,70	914,70
	25/02/2026	2026NE00553	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00554	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00555	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00556	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00557	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00558	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00559	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00560	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125011585), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125527596.	SEI-420001/001931/2026	914,70	914,70	0,00
		2026NE00561	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
		2026NE00562	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
		2026NE00563	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
		2026NE00565	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00

2026NE00566	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
2026NE00567	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
2026NE00568	Roberto Da S Cordeiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
2026NE00569	WELLINGTON SEBASTIAO DE PAULA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125276139), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026.. AUTORIZO CONFORME INDEX:125529545.	SEI-420001/002026/2026	627,40	627,40	0,00
2026NE00570	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00571	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00572	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00573	ADRIANO JOSÉ MENEGUCCI DE BRITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00574	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00575	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00576	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125452496), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026..AUTORIZO CONFORME INDEX,125606654.	SEI-420001/002067/2026	549,00	549,00	0,00
2026NE00577	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
2026NE00578	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
2026NE00579	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00

	2026NE00580	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
	2026NE00581	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
	2026NE00582	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
	2026NE00583	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
	2026NE00585	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125460999), em face ao deslocamento para cidade Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125610247.	SEI-420001/002070/2026	802,50	802,50	0,00
	2026NE00587	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124472573), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Paulo/SP, para Participação segunda edição da ANDTech nos dias 08 a 12 de Março de 2026, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV). AUTORIZO CONFORME INDEX:125686774.	SEI-420001/001761/2026	2.069,48	2.069,48	0,00
	2026NE00588	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124472573), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Paulo/SP, para Participação segunda edição da ANDTech nos dias 08 a 12 de Março de 2026, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV). AUTORIZO CONFORME INDEX:125686774	SEI-420001/001761/2026	1.713,30	1.713,30	0,00
	2026NE00591	Ricardo Ribeiro Baldanza	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (124472573), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Paulo/SP, para Participação segunda edição da ANDTech nos dias 08 a 12 de Março de 2026, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV). AUTORIZO CONFORME INDEX:125686774	SEI-420001/001761/2026	1.713,30	1.713,30	0,00
26/02/2026	2026NE00593	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
	2026NE00594	Rodrigo Macedo Carneiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
	2026NE00595	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
	2026NE00596	Willian Da C Correa	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
	2026NE00597	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX:125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00

				2026NE00598	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
				2026NE00599	Victor Costa da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
				2026NE00600	FELIPE BARRETO LAGARES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125504150), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 20 a 23 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO CONFORME INDEX;125689218.	SEI-420001/002077/2026	914,70	914,70	0,00
				2026NE00603	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972.	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00604	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972.	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00605	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972.	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00606	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972.	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00607	Marcos Vinicius Ferreira Neto	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972.	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00608	Jorge Ribeiro de Oliveira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00609	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972.	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
				2026NE00610	LUANA FRESE BARBOSA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (125233982), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, nos dias 13 a 15 de Fevereiro de 2026. AUTORIZO conforme index: 125793972	SEI-420001/002013/2026	549,00	549,00	0,00
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/12/2025	2025NE02575	GUSTAVO MENNA BARRETO DA SILVEIRA	SEI-150001/015944/2025 concessão de diária e traslado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1181	SEI-150001/015944/2025	0,00	0,00	130,00
			30/12/2025	2025NE02774	GUSTAVO MENNA BARRETO DA SILVEIRA	SEI-150001/014607/2025 concessão de diária e traslado que tratam de 3 (três) deslocamento de ida e volta nos dias 29 e 30 de Outubro e 01 de Novembro de 2025, do servidor relacionado, em participação na Feira de negócios Flumisul, Barra Mansa-RJ Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1248	SEI-150001/014607/2025	0,00	0,00	126,00
				2025NE02778	CESAR LAGE PRAXEDES	SEI-150001/015967/2025 concessão de diária e traslado que tratam de deslocamento do servidor relacionado, em participação na Feira EXPOSUL em Tres Rios - RJ, no dia 26 Novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1249	SEI-150001/015967/2025	0,00	0,00	130,00

16/01/2026	2026NE00009	Telmo Nolding Cipriano	SEI-150002/000043/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, por conta própria, dos servidores relacionados para Brasília -DF, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2026, com fito na participação em reuniões institucionais com Deputados e Senadores no Congresso Nacional DDO0036	SEI-150002/000043/2026	716,00	716,00	716,00
	2026NE00012	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/013863/2025 concessão de diária e traslado para participar do Curso Conselheiros de Administração - SÃO PAULO, SP- Semipresencial - 263ª Edição, no período de 29/01/2026 a 30/01/2026 DDO0005	SEI-150001/013863/2025	308,00	308,00	308,00
	2026NE00014	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/000097/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento do servidor relacionado para São Paulo-SP, nos dias 08, 09 e 10 de janeiro de 2026, com fito em participação de reuniões institucionais DDO0014	SEI-150001/000097/2026	1.208,74	1.208,74	1.208,74
	2026NE00017	Pablo Villarim Goncalves	SEI-150001/000263/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento do servidor relacionado, no período de 14 a 16 de janeiro de 2026, com fito na participação da reunião sobre SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, em Brasília/DF DDO0018	SEI-150001/000263/2026	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2026NE00018	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000043/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, por conta própria, dos servidores relacionados para Brasília -DF, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2026, com fito na participação em reuniões institucionais com Deputados e Senadores no Congresso Nacional DDO0036	SEI-150002/000043/2026	716,00	716,00	716,00
19/01/2026	2026NE00036	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000037/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, do servidor relacionado para São Paulo-SP nos dias 14 e 15 de janeiro de 2026, com fito na participação em reuniões institucionais DDO0057	SEI-150002/000037/2026	677,95	677,95	677,95
23/01/2026	2026NE00130	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000058/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, no dia 19 de janeiro de 2026, para participar de agendas com o Governador em Paraty-RJ DDO0142	SEI-150002/000058/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00134	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000058/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, no dia 19 de janeiro de 2026, para participar de agendas com o Governador em Paraty-RJ DDO0142	SEI-150002/000058/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00135	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/000058/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, no dia 19 de janeiro de 2026, para participar de agendas com o Governador em Paraty-RJ DDO0142	SEI-150002/000058/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00136	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000058/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, no dia 19 de janeiro de 2026, para participar de agendas com o Governador em Paraty-RJ DDO0142	SEI-150002/000058/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00137	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000058/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, no dia 19 de janeiro de 2026, para participar de agendas com o Governador em Paraty-RJ DDO0142	SEI-150002/000058/2026	42,00	42,00	42,00
	2026NE00138	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000056/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, nos período de 17 a 21 de janeiro de 2026, para acompanhar as percursoras de montagem, desmontagens e agendas com o Governador na Costa Verde (Paraty e Mangaratiba - RJ) DDO0143	SEI-150002/000056/2026	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2026NE00143	LAIS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000056/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos dos servidores relacionados, nos período de 17 a 21 de janeiro de 2026, para acompanhar as percursoras de montagem, desmontagens e agendas com o Governador na Costa Verde (Paraty e Mangaratiba - RJ) DDO0143	SEI-150002/000056/2026	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2026NE00144	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/000730/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2026, com fito na participação em visitas técnicas à instituições situadas no Sul Fluminense (Cabo Frio e Saquarema - RJ) DDO0144	SEI-150001/000730/2026	670,80	670,80	670,80
	2026NE00147	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/000730/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2026, com fito na participação em visitas técnicas à instituições situadas no Sul Fluminense (Cabo Frio e Saquarema - RJ) DDO0144	SEI-150001/000730/2026	670,80	670,80	670,80
	2026NE00148	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/000730/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2026, com fito na participação em visitas técnicas à instituições situadas no Sul Fluminense (Cabo Frio e Saquarema - RJ) DDO0144	SEI-150001/000730/2026	670,80	670,80	670,80

	2026NE00149	Ana Paula Rocha da Cruz Santos	SEI-150001/000730/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2026, com fito na participação em visitas técnicas à instituições situadas no Sul Fluminense (Cabo Frio e Saquarema - RJ) DDO0144	SEI-150001/000730/2026	670,80	670,80	670,80
	2026NE00150	Marcelo Bastos Palheiros	SEI-150001/000730/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2026, com fito na participação em visitas técnicas à instituições situadas no Sul Fluminense (Cabo Frio e Saquarema - RJ) DDO0144	SEI-150001/000730/2026	670,80	670,80	670,80
	2026NE00151	Antonio Carlos Rodrigues Pereira Junior	SEI-150001/000730/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 26 e 28 de janeiro de 2026, com fito na participação em visitas técnicas à instituições situadas no Sul Fluminense (Cabo Frio e Saquarema - RJ) DDO0144	SEI-150001/000730/2026	670,80	670,80	0,00
	2026NE00152	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/000737/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário (123157636), com fito na participação no evento "O Salto" - Empreendedores em Ação , em Barra do Pirai/RJ DDO0145	SEI-150001/000737/2026	381,29	381,29	381,29
	2026NE00153	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/000737/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário (123157636), com fito na participação no evento "O Salto" - Empreendedores em Ação , em Barra do Pirai/RJ DDO0145	SEI-150001/000737/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00154	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/000737/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário (123157636), com fito na participação no evento "O Salto" - Empreendedores em Ação , em Barra do Pirai/RJ DDO0145	SEI-150001/000737/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00155	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/000737/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário (123157636), com fito na participação no evento "O Salto" - Empreendedores em Ação , em Barra do Pirai/RJ DDO0145	SEI-150001/000737/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00156	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/000736/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário da Pasta (123158051) com fito na participação no Encontro com Empreendedores na cidade de Araruama/RJ DDO0146	SEI-150001/000736/2026	381,29	381,29	381,29
	2026NE00157	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/000736/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário da Pasta (123158051) com fito na participação no Encontro com Empreendedores na cidade de Araruama/RJ DDO0146	SEI-150001/000736/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00158	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/000736/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário da Pasta (123158051) com fito na participação no Encontro com Empreendedores na cidade de Araruama/RJ DDO0146	SEI-150001/000736/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00159	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/000736/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026, autorizado pelo Secretário da Pasta (123158051) com fito na participação no Encontro com Empreendedores na cidade de Araruama/RJ DDO0146	SEI-150001/000736/2026	295,50	295,50	295,50
	2026NE00162	Ana Carolina Ramalho do Valle Gonçalves	SEI-150001/000716/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento do servidor relacionado para São Paulo-SP, no período de 02 a 06 de fevereiro de 2026, com fito na participação em Curso de Modelagem Econômico-Financeira de PPPs e Concessões DDO0164	SEI-150001/000716/2026	1.801,30	1.801,30	1.801,30
26/01/2026	2026NE00169	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000054/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados para Cabo Frio -RJ, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2026, com fito na participação em reuniões institucionais com Deputados e Senadores no Congresso Nacional DDO0169	SEI-150002/000054/2026	640,00	640,00	640,00
	2026NE00170	Telmo Nolding Cipriano	SEI-150002/000054/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados para Cabo Frio -RJ, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2026, com fito na participação em reuniões institucionais com Deputados e Senadores no Congresso Nacional DDO0169	SEI-150002/000054/2026	640,00	640,00	640,00

	2026NE00171	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/000874/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento do servidor relacionado para São Paulo-SP, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2026, com fito em participação de reuniões institucionais DDO0170	SEI-150001/000874/2026	432,00	432,00	432,00
28/01/2026	2026NE00180	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000074/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados, nos períodos de 01/02/2026 a 07/02/2026 para Cabo Frio - RJ e de 22/02/2026 a 28/02/2026 para MACAÉ - RJ, com fito de realizarem visitas em obras e equipamentos do Governo do Estado nas regiões dos Lagos e Norte Fluminense DDO0185	SEI-150002/000074/2026	4.785,20	4.785,20	4.785,20
	2026NE00181	LAIS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000074/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados, nos períodos de 01/02/2026 a 07/02/2026 para Cabo Frio - RJ e de 22/02/2026 a 28/02/2026 para MACAÉ - RJ, com fito de realizarem visitas em obras e equipamentos do Governo do Estado nas regiões dos Lagos e Norte Fluminense DDO0185	SEI-150002/000074/2026	4.785,20	4.785,20	4.785,20
	2026NE00186	RODRIGO ALEXANDER CALAZANS MACEDO	SEI-150001/000878/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento no período de 16 a 22 de março de 2026 para São Paulo- SP, com fito na participação da segunda etapa presencial do Programa de Desenvolvimento em Gestão e Acompanhamento de Contratos de Parceria DDO0187	SEI-150001/000878/2026	2.193,50	2.193,50	2.193,50
29/01/2026	2026NE00190	DANIELE DE OLIVEIRA MOREIRA	SEI-150001/000973/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento no período de 28 a 30 de janeiro de 2026, dos servidores relacionados para Fortaleza - CE, com fito em Visita técnica às mais renomadas universidades DDO0189	SEI-150001/000973/2026	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2026NE00192	Francisco Henrique de Oliveira	SEI-150001/000973/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento no período de 28 a 30 de janeiro de 2026, dos servidores relacionados para Fortaleza - CE, com fito em Visita técnica às mais renomadas universidades DDO0189	SEI-150001/000973/2026	1.016,90	1.016,90	1.016,90
30/01/2026	2026NE00195	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/001140/2026 concessão de diária e traslado referentes a ocasião em que o servidor relacionado se deslocará para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF, no período de 08/02/2026 a 10/02/2026 DDO0192	SEI-150001/001140/2026	1.054,20	1.054,20	1.054,20
03/02/2026	2026NE00216	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000084/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, do servidor relacionado para Cabo Frio - RJ, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2026, com fito na participação em Agenda Oficial da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado da Casa Civil DDO0207	SEI-150002/000084/2026	340,10	340,10	340,10
04/02/2026	2026NE00218	Joao Valentim Dos Santos Neto	SEI-150001/001158/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidor relacionado para Brasília -DF, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2026, com fito na participação na Reunião ANTT e com a Polícia Federal DDO0210	SEI-150001/001158/2026	1.209,40	1.209,40	1.209,40
05/02/2026	2026NE00228	Ruth Jurberg	SEI-150001/001245/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados, no período de 24 a 27 de janeiro de 2026, com fito na participação no Programa Cidade Integrada, na 6ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada em Brasília/DF DDO0213	SEI-150001/001245/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
	2026NE00229	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/001245/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, dos servidores relacionados, no período de 24 a 27 de janeiro de 2026, com fito na participação no Programa Cidade Integrada, na 6ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada em Brasília/DF DDO0213	SEI-150001/001245/2026	1.551,30	1.551,30	1.551,30
06/02/2026	2026NE00251	Thiago Tavares de Almeida Soares	SEI-150001/001220/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, do servidor relacionado, no período de 09 a 10 de fevereiro de 2026, com fito na participação em reunião de trabalho Junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, em São Paulo- SP DDO0216	SEI-150001/001220/2026	638,10	638,10	638,10
09/02/2026	2026NE00267	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/001335/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento do servidor relacionado, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2026, com fito de participação no P3C Concessões e PPPs em São Paulo - SP DDO0223	SEI-150001/001335/2026	928,90	928,90	928,90
11/02/2026	2026NE00270	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/001240/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, no período de 22 a 27 de março de 2026, com fito na participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em FOZ DO IGUAÇU - PR DDO0228	SEI-150001/001240/2026	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2026NE00271	ERICA GOMES DE ABREU	SEI-150001/001240/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, no período de 22 a 27 de março de 2026, com fito na participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em FOZ DO IGUAÇU - PR DDO0228	SEI-150001/001240/2026	2.017,30	2.017,30	2.017,30

	2026NE00272	PEDRO HENRIQUE DANIEL DORNELLAS	SEI-150001/001240/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, no período de 22 a 27 de março de 2026, com fito na participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em FOZ DO IGUAÇU - PR DDO0228	SEI-150001/001240/2026	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2026NE00273	CAMILA MEDEIROS FERREIRA	SEI-150001/001240/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento, no período de 22 a 27 de março de 2026, com fito na participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em FOZ DO IGUAÇU - PR DDO0228	SEI-150001/001240/2026	2.017,30	2.017,30	2.017,30
12/02/2026	2026NE00280	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/001497/2026 concessão de diária e traslado para Brasília -DF, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2026, com fito na participação em reuniões institucionais DDO0235	SEI-150001/001497/2026	980,00	980,00	980,00
	2026NE00282	MONIQUE VIDAL NEVES DE CASTRO	SEI-150001/001588/2026 concessão de diária e traslado para Recife - PE nos dias 23 a 27 março de 2026, com fito na participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0234	SEI-150001/001588/2026	860,00	860,00	860,00
23/02/2026	2026NE00290	Vinicius Valentim Vitor	SEI-150001/001600/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores para Recife - PE, no período de 23 a 27 março de 2026, com fito de participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0240	SEI-150001/001600/2026	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2026NE00291	Maria De Fatima Destri Tenorio	SEI-150001/001600/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores para Recife - PE, no período de 23 a 27 março de 2026, com fito de participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0240	SEI-150001/001600/2026	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2026NE00292	ENNIO GOES SERRANO	SEI-150001/001600/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores para Recife - PE, no período de 23 a 27 março de 2026, com fito de participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0240	SEI-150001/001600/2026	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2026NE00293	Vinicius Rangel Guimarães	SEI-150001/001600/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores para Recife - PE, no período de 23 a 27 março de 2026, com fito de participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0240	SEI-150001/001600/2026	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2026NE00294	Maria Jose Chaves De Lima	SEI-150001/001600/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores para Recife - PE, no período de 23 a 27 março de 2026, com fito de participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0240	SEI-150001/001600/2026	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2026NE00295	CARLOS ALEXANDRE ANDRADE JORGE RIGUETTI	SEI-150001/001600/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores para Recife - PE, no período de 23 a 27 março de 2026, com fito de participação no curso de GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA DDO0240	SEI-150001/001600/2026	1.713,30	1.713,30	1.713,30
24/02/2026	2026NE00299	PEDRO HENRIQUE DA PAIXÃO PONTES	SEI-150001/001384/2026 concessão de diária e traslado referente ao deslocamento do servidor para São Paulo SP, nos período de 23/02/2026 a 25/02/2026 (125308810), com fito na participação no evento P3C Concessões e PPPs DDO0246	SEI-150001/001384/2026	928,90	928,90	928,90
	2026NE00300	PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	SEI-150001/001348/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento da servidora para São Paulo SP, no período de 23/02/2026 a 25/02/2026 (125308843), com fito na participação no evento P3C Concessões e PPPs DDO0244	SEI-150001/001348/2026	1.016,90	1.016,90	0,00
25/02/2026	2026NE00323	GABRIELA ADRIANA CAMPAGNA PINELL	SEI-150001/001733/2026 concessão de diária e traslado referente ao deslocamento do servidor para Brasília -DF, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026, com fito em participação na Mesa Redonda, Infraestrutura em Movimento: o novo marco do licenciamento ambiental e o futuro da logística brasileira DDO0257	SEI-150001/001733/2026	689,10	689,10	689,10
	2026NE00325	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/001748/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados para Teresópolis e Guapimirim com pernoite em Teresópolis - RJ, nos dias 23, 24 e 25/02/2026, com fito em Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Região Serrana DDO0256	SEI-150001/001748/2026	637,00	637,00	0,00
	2026NE00326	GABRIELA MARTINS CABRAL	SEI-150001/001748/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados para Teresópolis e Guapimirim com pernoite em Teresópolis - RJ, nos dias 23, 24 e 25/02/2026, com fito em Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Região Serrana DDO0256	SEI-150001/001748/2026	637,00	637,00	0,00
	2026NE00327	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/001748/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados para Teresópolis e Guapimirim com pernoite em Teresópolis - RJ, nos dias 23, 24 e 25/02/2026, com fito em Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Região Serrana DDO0256	SEI-150001/001748/2026	637,00	637,00	0,00

		2026NE00328	Bruna Percu Cardoso	SEI-150001/001748/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados para Teresópolis e Guapimirim com pernoite em Teresópolis - RJ, nos dias 23, 24 e 25/02/2026, com fito em Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Região Serrana DDO0256	SEI-150001/001748/2026	637,00	637,00	0,00
		2026NE00329	Ana Paula Rocha da Cruz Santos	SEI-150001/001748/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados para Teresópolis e Guapimirim com pernoite em Teresópolis - RJ, nos dias 23, 24 e 25/02/2026, com fito em Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Região Serrana DDO0256	SEI-150001/001748/2026	637,00	637,00	0,00
		2026NE00330	Ana Beatriz Leal	SEI-150001/001748/2026 concessão de diária e traslado referentes aos deslocamentos, dos servidores relacionados para Teresópolis e Guapimirim com pernoite em Teresópolis - RJ, nos dias 23, 24 e 25/02/2026, com fito em Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Região Serrana DDO0256	SEI-150001/001748/2026	637,00	637,00	0,00
		2026NE00334	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000140/2026 concessão de diária e traslado deslocamento do servidor para Salvador - BA, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2026, com fito em Agenda oficial da Governadoria do Estado DDO0262	SEI-150002/000140/2026	2.045,85	2.045,85	0,00
	26/02/2026	2026NE00343	Telmo Nolding Cipriano	SEI-150002/000110/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento do servidor relacionado para Salvador - BA, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2026, com fito em cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado DDO0264	SEI-150002/000110/2026	2.133,85	2.133,85	0,00
		2026NE00344	Hilma Martins Manhaes	SEI-150001/001101/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento do servidor relacionado, para Campos de Goytacazes / Rio de Janeiro, nos dias 02, 03 e 04 de março de 2026, com fito em reunião de alinhamento com a equipe da Superintendência de Projetos Especiais DDO0265	SEI-150001/001101/2026	1.067,40	1.067,40	0,00
	27/02/2026	2026NE00349	Douglas Marques Correa	SEI-150001/001859/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, para Representar a Subsecretaria de Políticas Inclusivas no Encontro Nacional de Comunidades Terapêuticas, em Brasília DF, de 02 a 05/03/2026 DDO0271	SEI-150001/001859/2026	1.463,30	1.463,30	0,00
		2026NE00350	Marcos Ramos Vieira	SEI-150001/001859/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, para Representar a Subsecretaria de Políticas Inclusivas no Encontro Nacional de Comunidades Terapêuticas, em Brasília DF, de 02 a 05/03/2026 DDO0271	SEI-150001/001859/2026	1.463,30	1.463,30	0,00
		2026NE00351	JESSICA DE OLIVEIRA CASEMIRO	SEI-150001/001859/2026 concessão de diária e traslado referentes ao deslocamento dos servidores relacionados, para Representar a Subsecretaria de Políticas Inclusivas no Encontro Nacional de Comunidades Terapêuticas, em Brasília DF, de 02 a 05/03/2026 DDO0271	SEI-150001/001859/2026	1.463,30	1.463,30	0,00
33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/12/2025	2025NE02753	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/017218/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Paris/França, no período de afastamento 26/12 à 30/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1238	SEI-150001/017218/2025	0,00	0,00	13.997,40
		2025NE02757	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/017218/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Paris/França, no período de afastamento 26/12 à 30/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1238	SEI-150001/017218/2025	0,00	0,00	13.035,30
	30/12/2025	2025NE02780	Victor Rosa Travancas	DDO1250 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres/Argentina, no período de 06 à 10 de janeiro de 2026 , visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Autorização - 121441184 e 121862461	SEI-150001/017234/2025	0,00	0,00	9.432,35

		2025NE02781	Thais Abreu Ribeiro	DDO1250 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres/Argentina, no período de 06 à 10 de janeiro de 2026 , visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Autorização 121441184 e 121862461	SEI-150001/017234/2025	0,00	0,00	9.159,85
16/01/2026	2026NE00019	Jair da Silva Menezes		SEI-150001/017234/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento do servidor relacionado, em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres/Argentina, no período de 06 à 10 de janeiro de 2026 , com a finalidade a realização de visitas institucionais a universidades argentinas, com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico, à ampliação de parcerias internacionais e à promoção da cooperação técnica e científica entre instituições de ensino superior daquele país e o Estado do Rio de Janeiro. DDO0017	SEI-150001/017234/2025	9.047,20	9.047,20	9.047,20
	2026NE00020	Victor Rosa Travancas		SEI-150001/017237/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no período de 18 à 25 de janeiro de 2026, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano DDO0038	SEI-150001/017237/2025	21.490,72	21.490,72	21.490,72
	2026NE00021	Thais Abreu Ribeiro		SEI-150001/017237/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no período de 18 à 25 de janeiro de 2026, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano DDO0038	SEI-150001/017237/2025	19.987,12	19.987,12	19.987,12
	2026NE00022	Victor Rosa Travancas		SEI-150001/017236/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Dublin, Irlanda, no período de afastamento de 11 à 17 de janeiro de 2026, visando a realização de visitas institucionais a universidades irlandesas, com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico, à ampliação de parcerias internacionais e à promoção da cooperação técnica e científica entre instituições de ensino superior daquele país e o Estado do Rio de Janeiro DDO0039	SEI-150001/017236/2025	18.822,63	18.822,63	18.822,63
	2026NE00023	Thais Abreu Ribeiro		SEI-150001/017236/2025 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Dublin, Irlanda, no período de afastamento de 11 à 17 de janeiro de 2026, visando a realização de visitas institucionais a universidades irlandesas, com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico, à ampliação de parcerias internacionais e à promoção da cooperação técnica e científica entre instituições de ensino superior daquele país e o Estado do Rio de Janeiro DDO0039	SEI-150001/017236/2025	17.509,57	17.509,57	17.509,57
22/01/2026	2026NE00095	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA		SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	35.491,92	35.491,92	35.491,92
	2026NE00096	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA		SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	35.491,92	35.491,92	35.491,92
	2026NE00097	Bruno De Queiroz Costa		SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	38.449,58	38.449,58	38.449,58

		2026NE00098	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	32.534,26	32.534,26	32.534,26
		2026NE00099	Telmo Nolding Cipriano	SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	35.491,92	35.491,92	35.491,92
		2026NE00100	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	38.449,58	38.449,58	38.449,58
23/01/2026		2026NE00119	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000038/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, no período de 27 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026, para Paris / Copenhagen / Fiumicino e Londres, em cumprimento de missão oficial da Governadoria do Estado a ser realizada conforme Programação contida no indexador SEI nº 122681387 DDO0121	SEI-150002/000038/2026	20.703,62	20.703,62	20.703,62
26/01/2026		2026NE00172	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/000884/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento, de 07 a 13 de fevereiro de 2026, do servidor relacionado, com fito na participação no "Programa Internacional de Imersão no Âmbito do Marco Regulatório do Saneamento Básico Brasil-Portugal"na Universidade Autónoma de Lisboa - UAL - Portugal DDO0174	SEI-150001/000884/2026	18.896,92	18.896,92	18.896,92
		2026NE00173	Luciana dos Santos Teixeira Pinto	SEI-150002/000018/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento, de 06 a 14 de fevereiro de 2026, do servidor relacionado, com fito na participação do "Programa Internacional de Imersão no Âmbito do Marco Regulatório do Saneamento Básico Brasil-Portugal"na Universidade Autónoma de Lisboa - UAL - Portugal DDO0175	SEI-150002/000018/2026	22.712,31	22.712,31	22.712,31
03/02/2026		2026NE00214	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/000976/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Doha, no Catar, seguido de Cairo, no Egito, com fito em visitas institucionais a universidades sediadas no Catar e no Egito com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico internacional..., configurando o deslocamento de 30 de janeiro à 08 de fevereiro de 2026 DDO0209	SEI-150001/000976/2026	19.812,99	19.812,99	19.812,99
		2026NE00215	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/000976/2026 concessão de diária e traslado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Doha, no Catar, seguido de Cairo, no Egito, com fito em visitas institucionais a universidades sediadas no Catar e no Egito com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico internacional..., configurando o deslocamento de 30 de janeiro à 08 de fevereiro de 2026 DDO0209	SEI-150001/000976/2026	18.685,83	18.685,83	18.685,83
24/02/2026		2026NE00296	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/001492/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores, em cumprimento de agenda oficial em Bangkok e Phuket, naTailândia; Singapura, na República de Singapura; Bali, na República da Indonésia com fito em visitas institucionais a universidades com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico internacional..., no novo período de 10 a 23 de fevereiro de 2026 DDO0245	SEI-150001/001492/2026	13.785,46	13.785,46	13.785,46
		2026NE00297	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/001492/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores, em cumprimento de agenda oficial em Bangkok e Phuket, naTailândia; Singapura, na República de Singapura; Bali, na República da Indonésia com fito em visitas institucionais a universidades com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico internacional..., no novo período de 10 a 23 de fevereiro de 2026 DDO0245	SEI-150001/001492/2026	13.081,70	13.081,70	13.081,70

				2026NE00298	Isabela Baylão Penna	SEI-150001/001492/2026 concessão de diária e traslado tendo em vista o deslocamento de servidores, em cumprimento de agenda oficial em Bangkok e Phuket, naTailândia; Singapura, na República de Singapura; Bali, na República da Indonésia com fito em visitas institucionais a universidades com vistas ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico internacional..., no novo período de 10 a 23 de fevereiro de 2026 DDO0245	SEI-150001/001492/2026	13.081,70	13.081,70	13.081,70	
			27/02/2026	2026NE00347	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000136/2026 concessão de diária e traslado relativa ao deslocamento da servidora com fito de Compor a Comitiva da Primeira Dama em agenda a ser realizada em Nova Iorque: 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher - CSW70, de 08 a 15 de março de 2026, em Nova Iorque - Estados Unidos da América DDO0267	SEI-150002/000136/2026	16.812,24	16.812,24	0,00	
			33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	09/02/2026	2026NE00258	Henrique Fernandes Pacheco	DDO0186 despesa de exercício anterior referente à concessão de diária e traslado acerca do deslocamento do servidor relacionado, no dia 24/11/2025, para participação em reunião sobre Atração de Investimentos e Comércio Exterior realizada pelo MDIC, em Brasília-DF	SEI-150001/015595/2025	236,00	236,00	236,00
				2026NE00260	Patrick Santana Silva Sarmento	DDO0190 despesa de exercício anterior referente à concessão de diária e traslado acerca do deslocamento de servidores no dia 16/12/2025	SEI-150002/001797/2025	236,00	236,00	236,00	
2026NE00261	Alexsandro da Silva Costa	DDO0190 despesa de exercício anterior referente à concessão de diária e traslado acerca do deslocamento de servidores no dia 16/12/2025		SEI-150002/001797/2025	264,00	264,00	264,00				
13620 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária	136200 - FUNDEAGRO - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2026	2026NE00001	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - PROCESSO. No período de 04/02 à 06/02/2026, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 96/2026.	SEI-020001/000548/2026	627,40	627,40	627,40	
			2026NE00002	Adelmo Defanti Junior	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA MATERIAL PARA PROGRAMA ESTADUAL SANIDADE AVICOLA. No período de 10/02 à 11/02/2026, no município de DUAS BARRAS/RJ. NAD SEI Nº 90/2026.	SEI-020001/000503/2026	295,50	295,50	295,50		
			2026NE00003	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para Programa Estadual de Sanidade Avícola. No período de 10/02 à 11/02/2026, no município de DUAS BARRAS/RJ. NAD SEI Nº 91/2026.	SEI-020001/000505/2026	295,50	295,50	295,50		
			2026NE00004	Adelmo Defanti Junior	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Controle e emissão de gta de bovinos para exportação. No período de 12/02 à 14/02/2026, no município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 93/2026.	SEI-020001/000507/2026	549,00	549,00	549,00		
			2026NE00005	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Controle e emissão de gta de bovinos para exportação. No período de 12/02 à 14/02/2026, no município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 92/2026.	SEI-020001/000513/2026	549,00	549,00	549,00		
			04/02/2026	2026NE00006	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. No período de 09/02 à 12/02/2026, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 125/2026.	SEI-020001/000549/2026	914,70	914,70	914,70	
			13540 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	135400 - PESAGRO-RIO - EMPRESA PESQUISA AGROPECUARIA DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/01/2026	2026NE00030	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 06.01.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Volta Redonda-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 52,80), motivo da viagem: Visita técnica a uma área para discussão acerca da possibilidade de implementação de ILPF.	SEI-020003/000026/26	52,80
2026NE00031	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação nos períodos de 08, 13, 22 e 27.01.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Silva jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 168,00, sendo 4 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo das viagens: Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, junto com o Bolsista Renato Barbosa para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos, Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, acompanhando o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira e o Bolsista Renato Barbosa para acompanhamento do desenvolvimento de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos, Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, acompanhando o Pesquisador Aldo Bezrra de Oliveira e o Bolsista Renato Barbosa para acompanhamento dos trabalhos no viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos e Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, acompanhando o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira e o Bolsista Renato Barbosa para inspeção viveiro de mudas e sitema agroflorestal.				SEI-020003/000014/26	168,00	168,00	168,00		

	2026NE00032	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 06.01.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Volta Redonda-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 79,00, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 79,00), motivo da viagem: Reunião com a Prefeitura Municipal e visita técnica a área da Fundação Beatriz Gama para discussão acerca de possibilidades de futuras parcerias.	SEI-020003/000029/26	79,00	79,00	79,00
	2026NE00033	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.01.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Pirai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 60,00, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 60,00), motivo da viagem: Reunião para discussão do Dia de Campo APL Café a ser realizado no final do mês em Barra do Pirai.	SEI-020003/000029/26	60,00	60,00	60,00
	2026NE00034	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação nos períodos de 13, 22 e 27.01.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Silva jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo das viagens: Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim para acompanhamento do desenvolvimento no viveiro de mudas e sistema agroflorestal, Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim para acompanhamento dos trabalhos no viveiro de mudas e sistema agroflorestal e Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim para inspeção no viveiro de mudas e sistema agroflorestal.	SEI-020003/000016/26	126,00	126,00	126,00
09/02/2026	2026NE00064	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 03.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Paraíba do Sul-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 60,00, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 60,00), motivo da viagem: Visita técnica à área experimental de aplicação do corretivo de solo CSN.	SEI-020003/000105/26	60,00	60,00	60,00
11/02/2026	2026NE00072	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 16 a 20.03.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Campinas -SP/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 4.117,60, sendo R\$ 1.658,06 diárias de pousada, R\$ 682,00 diárias de alimentação e R\$ 1.777,54 traslados), motivo da viagem: PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO CIENTÍFICO NO CONGRESSO TÉCNICO DE AGRICULTURA ORGÂNICA	SEI-020003/000114/26	4.117,60	4.117,60	0,00
20/02/2026	2026NE00081	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 23 a 27.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 1.056,00, sendo 4 diárias de pousada a R\$ 211,50 e 5 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica e acompanhamento da entrega das mudas nos locais de experimentos do projetos.	SEI-020003/000133/26	1.056,00	1.056,00	0,00
23/02/2026	2026NE00088	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 23 a 27.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 1.345,16, sendo 4 diárias de pousada a R\$ 261,29 e 5 diárias de alimentação a R\$ 60,00), motivo da viagem: Recebimento e avaliação das mudas de café canéfora compradas pela PESAGRO-RIO	SEI-020003/000129/26	1.345,16	1.345,16	0,00
24/02/2026	2026NE00089	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 24 a 27.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 802,50, sendo 3 diárias de pousada a R\$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: Tendo em vista o projeto aprovado no Consórcio do Café, via EMBRAPA, faz-se necessário o deslocamento para o recebimento, tratamento e entrega das mudas de Café.	SEI-020003/000134/26	802,50	802,50	0,00
	2026NE00090	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 26 a 27.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 381,29, sendo 1 diária de pousada a R\$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R\$ 60,00), motivo da viagem: VISITAÇÃO TÉCNICA LABORATÓRIO DE ANALISE DE CAFÉ - VARRE SAI	SEI-020003/000841/25	381,29	381,29	0,00
	2026NE00095	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 26 a 28.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R\$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: INTEGRANTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SEI-020001/000473/24	549,00	549,00	0,00

				2026NE00096	Alessandra Borges Barbosa	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 26 a 28.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R\$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000473/24	549,00	549,00	0,00
				2026NE00097	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação nos períodos de 03, 10, 24.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Silva jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo das viagens: Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, acompanhando o Pesquisador Aldo Bezerra e junto com o Bolsista Renato Barbosa para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos - Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, acompanhando o Pesquisador Aldo Bezerra , junto com o Bolsista Renato Barbosa para acompanhar o desenvolvimento no viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos - Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, acompanhando o Pesquisador Aldo Bezerra e junto com o Bolsista Renato Barbosa para inspeção e acompanhamento do desenvolvimento no viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos.	SEI-020003/000014/26	126,00	126,00	0,00
			26/02/2026	2026NE00106	Daniel de Castro Fontelles	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 26 a 27.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R\$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: VISITAÇÃO TÉCNICA LABORATÓRIO DE ANALISE DE CAFÉ - VARRE SAI	SEI-020003/000154/26	295,50	295,50	0,00
				2026NE00107	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 26 a 27.02.2026, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R\$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: VISITAÇÃO TÉCNICA LABORATÓRIO DE ANALISE DE CAFÉ - VARRE SAI	SEI-020003/000156/26	295,50	295,50	0,00
13530 - Empresa de Assistência Técnica e	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/12/2025	2025NE02290	Fernando Moreira Lima	Realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025	SEI-520002/001774/2025	0,00	0,00	737,80
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/03/2024	2024NE00277	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 20/03 a 22/03/2024. NAD 238/2024.	SEI-020001/000755/2024	0,00	0,00	807,00
			20/01/2026	2026NE00001	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1/2026.	SEI-020001/000286/2026	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2026NE00002	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 2/2026.	SEI-020001/000288/2026	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2026NE00003	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 3/2026.	SEI-020001/000291/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2026NE00004	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 4/2026.	SEI-020001/000289/2026	1.535,00	1.535,00	1.535,00

2026NE00005	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 5/2026.	SEI-020001/000292/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00006	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 6/2026.	SEI-020001/000294/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00007	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 7/2026.	SEI-020001/000295/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00008	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 8/2026.	SEI-020001/000298/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00009	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 9/2026.	SEI-020001/000299/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00010	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 10/2026.	SEI-020001/000300/2026	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2026NE00011	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 11/2026.	SEI-020001/000301/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00012	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 12/2026.	SEI-020001/000302/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00013	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 13/2026.	SEI-020001/000305/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2026NE00014	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 14/2026.	SEI-020001/000287/2026	1.535,00	1.535,00	1.535,00

		2026NE00015	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 15/2026.	SEI-020001/000297/2026	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2026NE00016	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/01 a 31/01/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 16/2026.	SEI-020001/000306/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
22/01/2026		2026NE00040	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no período de 27 a 31/01/2026. NAD 30/2026.	SEI-020001/000358/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
28/01/2026		2026NE00066	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 48/2026.	SEI-020001/000380/2026	1.680,00	1.680,00	1.680,00
		2026NE00067	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 70/2026.	SEI-020001/000381/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
		2026NE00068	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 56/2026.	SEI-020001/000382/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
		2026NE00069	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 62/2026.	SEI-020001/000383/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00070	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 59/2026.	SEI-020001/000384/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00071	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 57/2026.	SEI-020001/000385/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
		2026NE00072	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 65/2026.	SEI-020001/000386/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
		2026NE00073	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 76/2026.	SEI-020001/000379/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00074	Aline Otília Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 68/2026.	SEI-020001/000387/2026	914,70	914,70	914,70
		2026NE00075	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 60/2026.	SEI-020001/000388/2026	914,70	914,70	914,70

	2026NE00076	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 67/2026.	SEI-020001/000389/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00077	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 54/2026.	SEI-020001/000398/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00078	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 53/2026.	SEI-020001/000401/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00079	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos projetos financiados pelo programa frutificar, visando orientação para condução de lavouras. No período de 02/02 a 06/02/2026, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 80/2026.	SEI-020001/000377/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2026NE00080	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 50/2026.	SEI-020001/000397/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00081	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para condução de lavouras. No período de 02/02 a 06/02/2026, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 79/2026.	SEI-020001/000396/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2026NE00082	Rodrigo Carvalho Serrano	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/02 a 07/02/2026, no Município de Valença/RJ. NAD SEI Nº 81/2026.	SEI-020001/000455/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00083	Flavio Lemos Alencar	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/02 a 07/02/2026, no Município de Valença/RJ. NAD SEI Nº 82/2026.	SEI-020001/000468/2026	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2026NE00084	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 55/2026.	SEI-020001/000405/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00085	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 71/2026.	SEI-020001/000402/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00086	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. em Cabo Frio no período de 03 a 06/02/2026. NAD 72/2026.	SEI-020001/000446/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
29/01/2026	2026NE00087	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 69/2026.	SEI-020001/000403/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00088	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 61/2026.	SEI-020001/000378/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00089	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 77/2026.	SEI-020001/000394/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00091	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 51/2026.	SEI-020001/000399/2026	914,70	914,70	914,70

	2026NE00093	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/02 a 06/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 75/2026.	SEI-020001/000393/2026	914,70	914,70	914,70
03/02/2026	2026NE00108	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA NAS PROPRIEDADES RUAIS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA FRUTIFICAR. No período de 23/02 a 27/02/2026, no Município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 94/2026.	SEI-020001/000422/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2026NE00109	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA NAS PROPRIEDADES RUAIS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA FRUTIFICAR. No período de 23/02 a 27/02/2026, no Município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 95/2026.	SEI-020001/000423/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2026NE00126	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 112/2026.	SEI-020001/000479/2026	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	2026NE00127	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 111/2026.	SEI-020001/000480/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
04/02/2026	2026NE00110	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 113/2026.	SEI-020001/000509/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00111	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 114/2026.	SEI-020001/000510/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00112	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 115/2026.	SEI-020001/000526/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00113	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 116/2026.	SEI-020001/000527/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00114	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 117/2026.	SEI-020001/000531/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00115	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 118/2026.	SEI-020001/000532/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00116	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 119/2026.	SEI-020001/000535/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00117	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 120/2026.	SEI-020001/000528/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00118	GELSON OLIVEIRA CALDEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 103/2026.	SEI-020001/000477/2026	914,70	914,70	914,70

	2026NE00119	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 121/2026.	SEI-020001/000550/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00120	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 122/2026.	SEI-020001/000537/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00121	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 104/2026.	SEI-020001/000489/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2026NE00122	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 123/2026.	SEI-020001/000525/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00123	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 124/2026.	SEI-020001/000569/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00124	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 105/2026.	SEI-020001/000529/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2026NE00125	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 106/2026.	SEI-020001/000484/2026	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2026NE00131	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 109/2026.	SEI-020001/000545/2026	914,70	914,70	914,70
	2026NE00132	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 09/02 a 12/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 108/2026.	SEI-020001/000483/2026	914,70	914,70	914,70
06/02/2026	2026NE00147	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO REUNIÕES NOS NÚCLEOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 09/02 a 10/02/2026, nos Municípios de BARRA DO PIRAI E VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 132/2026.	SEI-020001/000629/2026	0,00	0,00	0,00
	2026NE00149	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO REUNIÕES NOS NÚCLEOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 09/02 a 10/02/2026, nos Municípios de BARRA DO PIRAI E VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 132/2026.	SEI-020001/000620/2026	381,29	381,29	381,29
09/02/2026	2026NE00153	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 09/02 a 14/02/2026, nos Municípios de Barra Mansa, Barra do Pirai, Valença e Rio das Flores/RJ. NAD SEI Nº 135/2026.	SEI-020001/000557/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2026NE00154	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 23/02 a 28/02/2026, nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai/RJ. NAD SEI Nº 137/2026.	SEI-020001/000558/2026	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2026NE00155	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita às propriedades financiadas pelo Programa Frutificar para acompanhamento da aplicação dos créditos concedidos. No período de 23/02 a 27/02/2026, no Município de Nova Friburgo /RJ. NAD SEI Nº 139/2026.	SEI-020001/000641/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00

10/02/2026	2026NE00170	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. No período de 23/02 a 27/02/2026, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 145/2026.	SEI-020001/000647/2026	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2026NE00171	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 02/03 a 07/03/2026, no Município de CAMPINAS / SP. NAD SEI Nº 146/2026.	SEI-020001/000542/2026	1.899,00	1.899,00	1.899,00
12/02/2026	2026NE00174	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 149/2026.	SEI-020001/000716/2026	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2026NE00175	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 150/2026.	SEI-020001/000722/2026	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2026NE00176	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 151/2026.	SEI-020001/000728/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2026NE00177	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 152/2026.	SEI-020001/000729/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2026NE00178	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 153/2026.	SEI-020001/000730/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2026NE00179	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 154/2026.	SEI-020001/000732/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2026NE00180	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 155/2026.	SEI-020001/000713/2026	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	2026NE00181	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 156/2026.	SEI-020001/000715/2026	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2026NE00182	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 157/2026.	SEI-020001/000717/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2026NE00183	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 158/2026.	SEI-020001/000720/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2026NE00184	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 159/2026.	SEI-020001/000721/2026	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2026NE00185	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 166/2026.	SEI-020001/000737/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30

2026NE00186	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 167/2026.	SEI-020001/000735/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00187	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 168/2026.	SEI-020001/000742/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00188	PATRICIA FELIX DA SILVA REIS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 172/2026.	SEI-020001/000744/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00189	Aline Otília Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 160/2026.	SEI-020001/000718/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE00190	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 161/2026.	SEI-020001/000723/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00191	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 162/2026.	SEI-020001/000726/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00192	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 169/2026.	SEI-020001/000733/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00193	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 163/2026.	SEI-020001/000736/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00194	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 170/2026.	SEI-020001/000739/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE00195	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 171/2026.	SEI-020001/000741/2026	0,00	0,00	0,00
2026NE00196	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 165/2026.	SEI-020001/000746/2026	1.899,00	1.899,00	1.899,00
2026NE00197	GELSON OLIVEIRA CALDEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 164/2026.	SEI-020001/000745/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00198	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 175/2026.	SEI-020001/000731/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2026NE00199	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 178/2026.	SEI-020001/000829/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30

		2026NE00200	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 177/2026.	SEI-020001/000834/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
		2026NE00201	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 23/02 a 28/02/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 176/2026.	SEI-020001/000830/2026	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	20/02/2026	2026NE00213	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Controle e emissão de gta de bovinos para exportação. No período de 26/02 a 28/02/2026, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 186/2026.	SEI-020001/000885/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00214	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Controle e emissão de gta de bovinos para exportação. No período de 26/02 a 28/02/2026, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 184/2026.	SEI-020001/000886/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00215	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de reuniões técnicas na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo no município de Campinas/SP, em atendimento as demandas da COOIPOA. No período de 03/03 a 06/03/2026. NAD SEI Nº 183/2026.	SEI-020001/000841/2026	1.240,30	1.240,30	1.240,30
		2026NE00216	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de reuniões técnicas na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo no município de Campinas/SP, em atendimento as demandas da COOIPOA. No período de 03/03 a 06/03/2026. NAD SEI Nº 188/2026.	SEI-020001/000644/2026	1.240,30	1.240,30	1.240,30
		2026NE00217	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de reuniões técnicas na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo no município de Campinas/SP, em atendimento as demandas da COOIPOA. No período de 03/03 a 06/03/2026. NAD SEI Nº 187/2026.	SEI-020001/000853/2026	1.240,30	1.240,30	1.240,30
	23/02/2026	2026NE00218	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Solicitação de diárias e traslado para fiscalização no estabelecimento de SIE 1257 registrado na COOIPOA e no cadastro geral do E-SISBI na área do Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios. No período de 25/02 a 27/02/2026. NAD SEI Nº 190/2026.	SEI-020001/000910/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00219	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Solicitação de diárias e traslado para fiscalização no estabelecimento de SIE 1257 registrado na COOIPOA e no cadastro geral do E-SISBI na área do Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios. No período de 25/02 a 27/02/2026. NAD SEI Nº 189/2026.	SEI-020001/000909/2026	549,00	549,00	549,00
	24/02/2026	2026NE00225	FLAVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Para fim de fiscalização no estabelecimento de SIE 1257, registrado na COOIPOA e no cadastro geral do E-SISBI na área do Núcleo de Três Rios, na cidade de Três Rios RJ. No período de 25/02 a 27/02/2026. NAD SEI Nº 193/2026.	SEI-020001/000913/2026	549,00	549,00	549,00
		2026NE00226	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no "Treinamento em desastres com animais". No período de 27/02/2026 a 01/03/2026, no Município do RIO DE JANEIRO /RJ. NAD SEI Nº 194/2026.	SEI-020001/000918/2026	601,00	601,00	601,00
	26/02/2026	2026NE00230	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 198/2026.	SEI-020001/000929/2026	2.200,00	2.200,00	0,00
		2026NE00231	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Desloamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 199/2026.	SEI-020001/000930/2026	1.535,00	1.535,00	0,00
		2026NE00232	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 200/2026.	SEI-020001/000931/2026	1.535,00	1.535,00	0,00
		2026NE00233	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 203/2026.	SEI-020001/000935/2026	1.535,00	1.535,00	0,00

2026NE00234	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 204/2026.	SEI-020001/000936/2026	1.535,00	1.535,00	0,00
2026NE00235	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 208/2026.	SEI-020001/000974/2026	1.535,00	1.535,00	0,00
2026NE00236	Alyc de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 201/2026.	SEI-020001/000932/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00237	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: esloamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 202/2026.	SEI-020001/000934/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00238	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 205/2026.	SEI-020001/000961/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00239	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 207/2026.	SEI-020001/000962/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00240	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 209/2026.	SEI-020001/000977/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00241	Sergio Severini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 210/2026.	SEI-020001/000978/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00242	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 225/2026.	SEI-020001/001021/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00243	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 211/2026.	SEI-020001/000937/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00244	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 212/2026.	SEI-020001/000938/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00245	GELSON OLIVEIRA CALDEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 213/2026.	SEI-020001/000939/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
2026NE00246	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 214/2026.	SEI-020001/000940/2026	1.535,00	1.535,00	0,00
2026NE00247	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 215/2026.	SEI-020001/000964/2026	1.202,00	1.202,00	0,00

				2026NE00248	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 216/2026.	SEI-020001/000965/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
				2026NE00249	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 217/2026.	SEI-020001/000966/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
				2026NE00250	Tatiane Moreira Riguette	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 218/2026.	SEI-020001/000967/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
				2026NE00252	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 219/2026.	SEI-020001/000968/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
				2026NE00253	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 220/2026.	SEI-020001/000969/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
				2026NE00255	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 09/03 a 13/03/2026, nos Municípios de Resende, Quatis e Pirai/RJ. NAD SEI Nº 221/2026.	SEI-020001/000898/2026	1.309,50	1.309,50	0,00
				2026NE00256	RENAN SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/03 a 07/03/2026, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 222/2026.	SEI-020001/001003/2026	1.202,00	1.202,00	0,00
			27/02/2026	2026NE00258	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária e Sindicância. No período de 03/03 a 06/03/2026, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 226/2026.	SEI-020001/001011/2026	914,70	914,70	0,00
Total								5.934.910,91	3.202.351,27	3.381.152,66

Posição em: 28/02/2026