



## Governo do Estado do Rio de Janeiro

## DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2018

| Unidade Orçamentária                    | Unidade Gestora  | Subelemento                          | Data Emissão NE | Nota de Empenho | Nome                           | Histórico                                                                                                                                                                                                  | Processo (NE)      | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 07010 - Secretaria de Estado de Obras S | 070100 - SEOBRAS | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 20/02/2018      | 2018NE00041     | Aurelio Vogas Barreto          | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 033/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO                                                                                                                                                         | E-17/001/0041/2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00042     | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA       | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 033/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FILIFE FERREIRA TEIXEIRA, CONCEDIDA PARA RESPOSTA AO MP PARQUE DAS FLORES E PARQUE SANTA ELISA/CORDEIRO NO MUNICÍPIO DE FRIBURGO, ND 339014-01 | E-17/001/0042/2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00043     | Ederson Nogueira Nastacio      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 033/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDERSON NOGUEIRA NASTÁCIO, CONCEDIDA PARA RESPOSTA AO MP R.MANOEL ANTONIO MONERAT NO MUNICÍPIO DUAS BARRAS, ND 339014-01                       | E-17/001/0043/2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      | 28/02/2018      | 2018NE00070     | Rogério Luiz Feijo             | Reserva Orçamentária nº048/2018 Concessão de diárias no Município de Nova Friburgo, RJ ND 339014-01                                                                                                        | E-17/001/0089/2018 | 140,00              | 140,00              | 140,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00071     | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA       | Reserva Orçamentária nº048/2018 Concessão de diárias no Município de Areal RJ ND 339014-01                                                                                                                 | E-17/001/0088/2018 | 35,00               | 35,00               | 35,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00072     | Aurelio Vogas Barreto          | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 049/2018,Concessão de Diaria no Pais - Teresopolis - RJ, ND 339014-01                                                                                                                 | E-17/001/0072/2018 | 100,00              | 100,00              | 100,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00073     | PATRICIA FERREIRA DE MELLO     | Reserva Orçamentária nº 46/2018,Concessão de Diárias no Pais - Teresópolis Ri, ND 339014-01                                                                                                                | E-17/001/0071/2018 | 70,00               | 70,00               | 70,00          |
|                                         |                  |                                      | 12/03/2018      | 2018NE00123     | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA       | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 86/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE FERREIRA TEIXEIRA. ID FUNCIONAL: 5081957-7.                                                                                             | E-17/001/42/2018   | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00124     | Ederson Nogueira Nastacio      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 087/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDERSON NOGUEIRA NASTÁCIO - ID. FUNCIONAL: 443690-4                                                                                           | E-17/001/43/2018   | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00125     | Aurelio Vogas Barreto          | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 085/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AURÉLIO VOGAS BARRETO - ID. FUNCIONAL: 4425961-1                                                                                              | E-17/001/41/2018   | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      | 26/03/2018      | 2018NE00148     | Jose Iran Peixoto Junior       | RESERVA ORÇAMENTARIA: 101/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR.                                                                                                | E-17/001/231/2018  | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00150     | Jose Iran Peixoto Junior       | RESERVA ORÇAMENTARIA: 101/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR.                                                                                                | E-17/001/231/2018  | 112,00              | 112,00              | 112,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00152     | Erica Silva Ramalho            | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 105/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ERICA SILVA RAMALHO.                                                                                                                         | E-17/001/98/2018   | 70,00               | 70,00               | 70,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00153     | Gustavo Fernandes Da Silva     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 106/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO FERNANDES DA SILVA                                                                                                                    | E-17/001/99/2018   | 70,00               | 70,00               | 70,00          |
|                                         |                  |                                      | 25/04/2018      | 2018NE00232     | Marcos Simoes De Souza Ribeiro | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 155/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                 | E-17/001/416/2018  | 400,00              | 400,00              | 400,00         |
|                                         |                  |                                      | 27/04/2018      | 2018NE00245     | Eduarda Cordeiro Lourenco      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 159/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO. ID. FUNCIONAL: 501.1286-4                                                                                         | E-17/001/414/2018  | 35,00               | 35,00               | 35,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00246     | Ana Carolina Brandão Vazquez   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 157/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VAZQUEZ. ID.FUNCIONAL: 509.0062-5                                                                                       | E-17/001/412/2018  | 140,00              | 140,00              | 140,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00247     | Rafael Pimentel Ribeiro        | RESERVA ORÇAMENTARIA: 158/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL PIMENTEL RIBEIRO. ID. FUNCIONAL: 443.2321-2                                                                                            | E-17/001/413/2018  | 35,00               | 35,00               | 35,00          |
|                                         |                  |                                      | 10/05/2018      | 2018NE00277     | Marcos Simoes De Souza Ribeiro | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 173/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                 | E-17/001/0472/18   | 200,00              | 200,00              | 200,00         |
|                                         |                  |                                      | 11/05/2018      | 2018NE00278     | Eduarda Cordeiro Lourenco      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 175/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO. ID FUNCIONAL: 501.1286-4                                                                                          | E-17/001/455/2018  | 35,00               | 35,00               | 35,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00279     | Eduarda Cordeiro Lourenco      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 179/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO. ID FUNCIONAL: 501.1286-4                                                                                          | E-17/001/459/2018  | 35,00               | 35,00               | 35,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00280     | Rogério Luiz Feijo             | RESERVA ORÇAMENTARIA: 180/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROGÉRIO LUIZ FEIJÓ ID FUNCIONAL: 2545896-4                                                                                                    | E-17/001/460/2018  | 35,00               | 35,00               | 35,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00281     | Rogério Luiz Feijo             | RESERVA ORÇAMENTARIA: 176/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROGÉRIO LUIZ FEIJÓ ID FUNCIONAL: 2545896-4                                                                                                    | E-17/001/456/2018  | 105,00              | 105,00              | 105,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00282     | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA       | RESERVA ORÇAMENTARIA: 178/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FILIFE FERREIRA TEIXEIRA ID FUNCIONAL: 5081957-7                                                                                              | E-17/001/458/2018  | 140,00              | 140,00              | 140,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00283     | PATRICIA FERREIRA DE MELLO     | RESERVA ORÇAMENTARIA: 181/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DAS SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELO. ID FUNCIONAL: 5089010-7                                                                                          | E-17/001/461/2018  | 70,00               | 70,00               | 70,00          |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00284     | Ricardo Dantas Cabral          | RESERVA ORÇAMENTARIA: 177/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL. ID. FUNCIONAL: 5005119-9                                                                                               | E-17/001/457/2018  | 175,00              | 175,00              | 175,00         |
|                                         |                  |                                      |                 | 2018NE00286     | Luiz Sergio Paiva Da Rocha     | Reserva Orçamentaria nº 184/2018Conforme solicitação Superior, estamos emitindo a Concessão de diversas Diárias no Pais. ND 3339014-01                                                                     | E17/001/476/2018   | 1.635,00            | 1.635,00            | 1.635,00       |
|                                         |                  |                                      | 17/05/2018      | 2018NE00302     | Joao Jose De Carvalho Filho    | RESERVA ORÇAMENTARIA: 191/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ ID FUNCIONAL: 502.4441-6                   | E-17/001/490/2018  | 200,00              | 200,00              | 200,00         |
|                                         |                  |                                      | 21/05/2018      | 2018NE00304     | Marcos Simoes De Souza Ribeiro | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO BAIRRO NOVO GUARANI - MUNICÍPIO DE CAMBURI                                                                       | E-17/001/0493/18   | 200,00              | 200,00              | 200,00         |

|            |             |                                         |                                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 23/05/2018 | 2018NE00325 | Jorge Monteiro                          | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE MONTEIRO - ID 201.7212--5                                                                                                    | E-17/001/0465/2018   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 05/06/2018 | 2018NE00349 | ALVIM BELLIS NETO                       | RESERVA ORÇAMENTARIA: 229/2018 - DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALVIM BELLIS NETO - ID FUNCIONAL: 427.3267-0                                                     | E-17/001/0528/2018   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 06/06/2018 | 2018NE00353 | Rogério Luiz Feijo                      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 236/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROGÉRIO LUIZ FEIJÓ. ID FUNCIONAL: 254.5896-4                                                      | E-17/001/527/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00354 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO              | RESERVA ORÇAMENTARIA: 235/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                             | E-17/001/526/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00355 | Ricardo Dantas Cabral                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 234/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL ID FUNCIONAL: 50.05119-9                                                    | E-17/001/525/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00356 | Ana Carolina Brandão Vazquez            | RESERVA ORÇAMENTARIA: 233/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ. ID FUNCIONAL: 50.90062-5                                           | E-17/001/524/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 08/06/2018 | 2018NE00374 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha              | Reserva Orçamentaria nº 247/2018 Conforme solicitação Superior, estamos emitindo a Concessão de diversas Diárias no País. ID 3339014-01                        | E17/001/560/2018     | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 13/06/2018 | 2018NE00376 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO              | RESERVA ORÇAMENTARIA: 253/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                             | E-17/001/576/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00377 | Eduarda Cordeiro Lourenco               | RESERVA ORÇAMENTARIA: 254/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO ID FUNCIONAL: 501.1286-4                                               | E-17/001/575/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00378 | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA                | RESERVA ORÇAMENTARIA: 252/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE FERREIRA TEIXEIRA ID FUNCIONAL: 5081957-7                                                  | E-17/001/574/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 14/06/2018 | 2018NE00382 | MARCIO FELIPE ALVES DE FREITAS          | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MÁRCIO FELIPE ALVES FREITAS ID nº 508.46078                                                                                        | E-17/001/0425/18     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 13/07/2018 | 2018NE00443 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro          | RESERVA ORÇAMENTARIA: 292/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                    | E-17/001/100001/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 16/07/2018 | 2018NE00450 | ALVIM BELLIS NETO                       | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALVIM BELLIS NETO, ID Nº 427.3267-0                                                                                                | E-17/001/100022/18   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE00451 | Carlos Pinheiro Chambers Ramos          | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS CHAMBERS RAMOS, ID Nº 4383389-6                                                                                             | E-17/001/100023/18   | 162,00   | 162,00   | 162,00   |
|            | 2018NE00452 | Joao Jose De Carvalho Filho             | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO, ID Nº 502.4441-6                                                                                            | E-17/001/100024/18   | 157,50   | 157,50   | 157,50   |
| 17/07/2018 | 2018NE00455 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro          | RESERVA ORÇAMENTARIA 303/2018 - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                             | E-17/001/100169/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00460 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro          | RESERVA Nº 293 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO. ID Nº 50158635                                                                    | E-17/001/100003/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 18/07/2018 | 2018NE00462 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 309 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIOS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES                                                              | E-17/001/100163/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00463 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 306 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIOS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES                                                              | E-17/001/100165/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00464 | Rogério Luiz Feijo                      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 305/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROGÉRIO LUIZ FEIJÓ. ID FUNCIONAL: 254.5896-4                                                      | E-17/001/100063/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00465 | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA                | RESERVA ORÇAMENTARIA: 308/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE FERREIRA TEIXEIRA ID FUNCIONAL: 5081957-7                                                  | E-17/001/100162/18   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00466 | Ana Carolina Brandão Vazquez            | RESERVA ORÇAMENTARIA: 307/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ. ID FUNCIONAL: 50.90062-5                                           | E-17/001/100161/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 20/07/2018 | 2018NE00469 | JOSÉ ROBERTO SILVA                      | Reserva nº 311 - Diária em favor do Servidor José Roberto Silva, ID nº 5093174-1                                                                               | E-17/001/100026/18   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
| 23/07/2018 | 2018NE00474 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO              | RESERVA ORÇAMENTARIA: 314/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                             | E-17/001/100193/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00475 | Ana Carolina Brandão Vazquez            | RESERVA ORÇAMENTARIA: 312/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ. ID FUNCIONAL: 50.90062-5                                           | E-17/001/100191/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00476 | Ricardo Dantas Cabral                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 313/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL ID FUNCIONAL: 50.05119-9                                                    | E-17/001/100192/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00477 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 315 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIOS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES                                                              | E-17/001/100194/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00478 | Analice Ramos Pereira Gomes             | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 316 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANALICE RAMOS PEREIRA GOMES, ID Nº 434.3150-0                                                       | E-17/001/100195/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 25/07/2018 | 2018NE00482 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha              | Reserva Orçamentaria nº 327/2018 Conforme solicitação Superior, estamos emitindo a Concessão de diversas Diárias no País. ID 957.195-1 Luiz Sergio Paiva Rocha | E17/001/100202/18    | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
|            | 2018NE00491 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro          | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 332 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO, ID Nº 50158635                                                       | E-17/001/100211/18   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 26/07/2018 | 2018NE00502 | Joao Jose De Carvalho Filho             | DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO, ID Nº 502.4441-6                                                                                            | E-17/001/100025/18   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 31/07/2018 | 2018NE00526 | Joao Jose De Carvalho Filho             | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 346 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO. ID Nº 502.4441-6                                                              | E-17/001/100025/18   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 03/08/2018 | 2018NE00537 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha              | Reserva Orçamentaria nº 361/2018 Conforme solicitação Superior, estamos emitindo a Concessão de diversas Diárias no País. ID 957.195-1 Luiz Sergio Paiva Rocha | E17/001/100233/18    | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 06/08/2018 | 2018NE00539 | RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES        | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 360 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES, ID Nº 509.3352-3                                                   | E-17/001/100229/18   | 210,00   | 210,00   | 210,00   |

|            |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 08/08/2018 | 2018NE00541 | Joao Jose De Carvalho Filho                | RESERVA ORÇAMENTARIA: 366/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO. ID FUNCIONAL: 5024411-6                                                                                                                  | E-17/001/100269/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00542 | JOSÉ ROBERTO SILVA                         | RESERVA ORÇAMENTARIA: 365/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO SILVA ID. FUNCIONAL: 5093174-1                                                                                                                           | E-17/001/100268/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 10/08/2018 | 2018NE00544 | Ana Carolina Brandão Vazquez               | RESERVA ORÇAMENTARIA: 376/2018 - DOARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VAZ QUEZ. ID FUNCIONAL: 5090062-5                                                                                                               | E-17/001/100261/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00545 | Eduarda Cordeiro Lourenco                  | RESERVA ORÇAMENTARIA: 376/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO. ID FUNCIONAL: 5011286-4                                                                                                                   | E-17/001/100286/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00546 | Ricardo Dantas Cabral                      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 375/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL. ID FUNCIONAL: 5005119-9                                                                                                                        | E-17/001/100262/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00548 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA 379/2018 - DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                                                  | E-17/001/100279/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 28/08/2018 | 2018NE00600 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha                 | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 420 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ SÉRGIO PAIVA DA ROCHA - ID 957.195-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO FÍSICA DAS OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO SOMANDO FORÇAS    | E-17/001/100334/18   | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 29/08/2018 | 2018NE00608 | Ana Carolina Brandão Vazquez               | RESERVA ORÇAMENTARIA: 421/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VAZ QUEZ. ID FUNCIONAL: 5090062-5                                                                                                               | E-17/001/100320/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00609 | Ricardo Dantas Cabral                      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 422/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL. ID FUNCIONAL: 5005119-9                                                                                                                        | E-17/001/100321/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 30/08/2018 | 2018NE00619 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes    | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 433 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIOS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES                                                                                                                                  | E-17/001/100391/18   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00620 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 430/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                                                                                                 | E-17/001/100382/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00621 | Ricardo Dantas Cabral                      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 428/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL. ID FUNCIONAL: 5005119-9                                                                                                                        | E-17/001/100374/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00622 | Ana Carolina Brandão Vazquez               | RESERVA ORÇAMENTARIA: 427/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VAZ QUEZ. ID FUNCIONAL: 5090062-5                                                                                                               | E-17/001/100373/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00623 | Eduarda Cordeiro Lourenco                  | RESERVA ORÇAMENTARIA: 429/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO. ID FUNCIONAL: 5011286-4                                                                                                                   | E-17/001/100377/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00625 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes    | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 435 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIOS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES                                                                                                                                  | E-17/001/100392/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 04/09/2018 | 2018NE00643 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA 437/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                                         | E-17/001/100390/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 18/09/2018 | 2018NE00683 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes    | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 462 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIOS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES                                                                                                                                  | E-17/001/100472/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00685 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 463/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                                                                                                 | E-17/001/100468/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 19/09/2018 | 2018NE00692 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 479/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ SÉRGIO PAIVA DA ROCHA - ID 957.195-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO FÍSICA DAS OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO SOMANDO FORÇAS | E-17/001/100476/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|            | 2018NE00693 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA: 478/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                                        | E-17/001/100475/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00694 | Jose Iran Peixoto Junior                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 477/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR. ID FUNCIONAL: 4347182-0                                                                                                | E-17/001/100480/2018 | 80,00    | 80,00    | 80,00    |
|            | 2018NE00695 | Jose Iran Peixoto Junior                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 475/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR. ID FUNCIONAL: 4347182-0 - REUNIÃO EM PETRÓPOLIS.                                                                       | E-17/001/100478/2018 | 80,00    | 80,00    | 80,00    |
|            | 2018NE00697 | Jose Iran Peixoto Junior                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 476/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR. ID FUNCIONAL: 4347182-0 - REUNIÃO EM BRASÍLIA                                                                          | E-17/001/100479/2018 | 112,00   | 112,00   | 112,00   |
| 28/09/2018 | 2018NE00741 | RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES           | RESERVA ORÇAMENTARIA 512/2018 - DIÁRIA NO PAIS EM FAVOR RAPHAEL - REFERENTE A VISTORIA DA OBRA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ESTRADA DA POSSE NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ.                                                    | E-17/001/100497/2018 | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
| 05/10/2018 | 2018NE00794 | Joao Jose De Carvalho Filho                | RESERVA ORÇAMENTARIA: 561/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO. ID FUNCIONAL: 5024411-6                                                                                                                  | E-17/001/100528/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 08/10/2018 | 2018NE00800 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 560/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ SÉRGIO PAIVA DA ROCHA - ID 957.195-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO FÍSICA DAS OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO SOMANDO FORÇAS | E-17/001/100520/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
|            | 2018NE00805 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA: 572/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                                        | E-17/001/100533/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 10/10/2018 | 2018NE00807 | Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco | RESERVA ORÇAMENTARIA: 571/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELLO BRANCO ID FUNCIONAL: 4436903-4                                                                                                   | E-17/001/100532/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 11/10/2018 | 2018NE00811 | Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco | RESERVA ORÇAMENTARIA: 580/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELLO BRANCO ID FUNCIONAL: 4436903-4                                                                                                   | E-17/001/100542/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|                                                                                    |                 |                                      |            |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00812 | Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco | RESERVA ORÇAMENTARIA: 579/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELO BRANCO ID FUNCIONAL: 4436903-4                                                                                                    | E-17/001/100543/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                    |                 |                                      | 15/10/2018 | 2018NE00816 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes    | RESERVA ORÇAMENTARIA: 574/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES ID FUNCIONAL: 509.3353-1                                                                                                      | E-17/001/100493/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                    |                 |                                      | 18/10/2018 | 2018NE00826 | Jose Iran Peixoto Junior                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 586/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR. ID FUNCIONAL: 4347182-0 - SERRA DO PILOTO ENTRE MANGARATIBA E RIO CLARO/RJ                                             | E-17/001/100553/2018 | 80,00    | 80,00    | 80,00    |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00827 | Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco | RESERVA ORÇAMENTARIA: 589/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELO BRANCO ID FUNCIONAL: 4436903-4                                                                                                    | E-17/001/100563/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00828 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA: 588/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO. ID FUNCIONAL: 50158635                                                                                                                | E-17/001/100568/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                    |                 |                                      | 22/10/2018 | 2018NE00829 | RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES           | RESERVA ORÇAMENTARIA: 593/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES. ID FUNCIONA: 5093352-3                                                                                                              | E-17/001/100578/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00830 | RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES           | RESERVA ORÇAMENTARIA: 594/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES. ID FUNCIONA: 5093352-3                                                                                                              | E-17/001/100577/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00831 | Maria Regina Lustosa Pereira               | RESERVA ORÇAMENTARIA: 595/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA REGINA LUSTOSA PEREIRA ID FUNCIONAL: 5013098-0                                                                                                                 | E-17/001/100581/2018 | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00832 | Jose Iran Peixoto Junior                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 592/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E HABITAÇÃO JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR. ID FUNCIONAL: 4347182-0                                                                                    | E-17/001/100567/2018 | 80,00    | 80,00    | 80,00    |
|                                                                                    |                 |                                      | 26/10/2018 | 2018NE00853 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 613/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                                                                                                 | E-17/001/100565/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00854 | Analice Ramos Pereira Gomes                | RESERVA ORÇAMENTARIA: 612/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANALICE RAMOS PEREIRA GOMES, ID Nº 434.3150-0                                                                                                                        | E-17/001/100564/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00855 | Vinicius De Oliveira Monteiro Guimaraes    | RESERVA ORÇAMENTARIA: 611/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES ID FUNCIONAL: 509.3353-1                                                                                                      | E-17/001/100566/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00856 | Marcos Simoes De Souza Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA: 614/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS SIMÕES DE SOUZA RIBEIRO. ID FUNCIONAL: 50158635                                                                                                                | E-17/001/100611/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                    |                 |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00881 | ALVIM BELLIS NETO                          | RESERVA ORÇAMENTARIA: 623/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALVIM BELLIS NETO. ID Nº 427.3267-0                                                                                                                                   | E-17/001/100626/2018 | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00882 | Joao Jose De Carvalho Filho                | RESERVA ORÇAMENTARIA: 509/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO. ID FUNCIONAL: 5024411-6                                                                                                                  | E-17/001/100487/2018 | 280,00   | 280,00   | 280,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00883 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 625/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ SÉRGIO PAIVA DA ROCHA - ID 957.195-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO FÍSICA DAS OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO SOMANDO FORÇAS | E-17/001/100614/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00884 | Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco | RESERVA ORÇAMENTARIA: 626/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELO BRANCO ID FUNCIONAL: 4436903-4                                                                                                    | E-17/001/100615/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                    |                 |                                      | 06/11/2018 | 2018NE00899 | FILIPE FERREIRA TEIXEIRA                   | RESERVA ORÇAMENTARIA: 640/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE FERREIRA TEIXEIRA ID FUNCIONAL: 5081957-7                                                                                                                      | E-17/001/100634/18   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00900 | PATRICIA FERREIRA DE MELLO                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 643/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MELLO ID. FUNCIONAL: 508.9010-7                                                                                                                 | E-17/001/100633/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                    |                 |                                      | 07/11/2018 | 2018NE00901 | Ricardo Dantas Cabral                      | RESERVA ORÇAMENTARIA: 642/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DANTAS CABRAL. ID FUNCIONAL: 5005119-9                                                                                                                        | E-17/001/100632/18   | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00902 | Ana Carolina Brandão Vazquez               | RESERVA ORÇAMENTARIA: 641/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VAZQUEZ. ID FUNCIONAL: 5090062-5                                                                                                                | E-17/001/100635/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                    |                 |                                      | 12/11/2018 | 2018NE00913 | Luiz Sergio Paiva Da Rocha                 | RESERVA ORÇAMENTARIA: 646/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ SÉRGIO PAIVA DA ROCHA - ID 957.195-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO FÍSICA DAS OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO SOMANDO FORÇAS | E-17/001/100670/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 07410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro F | 044100 - DER-RJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 31/01/2018 | 2018NE00009 | Maria Helena Dias                          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                       | E-17/003.000438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00010 | Edson Amorim                               | DIÁRIAS - JANEIRO/2018 - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/18 - D.O DE 01/02/18 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                                                                                                             | E-17/003.000755/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00012 | Maria Helena Dias                          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                       | E-17/003.000438/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00013 | Marcia Ribeiro Mendes                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                       | E-17/003.000438/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00014 | Geraldo Paiva Do Nascimento                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                       | E-17/003.000438/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00015 | Jorge Francisco Facce                      | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO Nº. 46.230 - DO DE 31/01/2018 - D.O DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                                                                                                         | E-17/003.000755/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |



|             |                                  |                                                                                                                                              |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00016 | Jose Alberto De Almeida Lopa     | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O DE 01/02/2018 - REPUBLICADO 06/02/2018.                                            | E-17/003.000755/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 2018NE00017 | Auteri Aumenara Batista          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 2018NE00018 | Aidelson Maciel De Oliveira      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 2018NE00019 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE00020 | Vanda Sueli Landim Sales         | DIÁRIAS - JANEIRO/18 - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/18 - D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018                                       | E-17/003.000755/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2018NE00021 | Lygia Maria C. De M. Lima        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2018NE00022 | Maria Luiza Ramalho Vieira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE00023 | Jorge Nei Da Silva               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
| 2018NE00024 | Juarez Quintanilha Pinheiro      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2018NE00025 | Elani Dias de Sena               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00026 | Casemiro Alves Correa            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. MÊS DE JANEIRO./18. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018.                                          | E-17/003.000837/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00027 | Solange Maria Iendrick Souto     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00028 | Marcia Maria Teixeira De Menezes | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00029 | Katia Regina Argento             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE00030 | Santos Lanzellotte Filho         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                   | E-17/003.000394/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
| 2018NE00031 | Jorge Bandeira Duarte            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 2018NE00032 | Valdir Amado                     | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                   | E-17/003.000394/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00033 | Romulo Keller Rodrigues          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00034 | Fontinele Guimaraes Fardo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE00035 | Elizabeth Valle Viana            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00036 | Waldayr Botti Da Silva           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00037 | Wlster Alves De Oliveira         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                   | E-17/003.000394/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE00038 | Paulo Roberto De Lima            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE00039 | Jose Victor Soruco Escalera      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00040 | Sylvio Jose De Mendonca Junior   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00041 | Luiz Carlos Peixoto              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE00042 | Valdo Souza Dos Anjos            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00043 | Marcos Moraes De Araujo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00044 | Ana Cristina Da Costa E Sa       | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                   | E-17/003.000394/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE00045 | Alvair Pinto Barbosa             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00046 | Marcia Maria Rodrigue Mattos     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE00047 | Rogério Thomaz                   | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/18. DECRETO Nº46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                                  | E-17/003.000837/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |

|             |                                  |                                                                                                                                              |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00048 | Luiz Carlos Borga                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/18. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                                 | E-17/003.000837/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00049 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000817/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE00051 | Luis Carlos Serra Goncalves      | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000394/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018NE00052 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 790,00   | 790,00   | 790,00   |
| 2018NE00053 | Jadir Goncalves Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2018NE00054 | Luiz Antonio Pessanha Viana      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE00055 | Antonio Augusto Gomes Ralha      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                               | E-17/003.000837/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00056 | Marcus Ferreira Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00057 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz     | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000394/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE00058 | Sides Barbosa                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00059 | Carlos Andre Peres Pingueli      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018                                                 | E-17/003.000837/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00060 | Jorge De Oliveira                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00062 | Carlos Antonio Bezerra Vieira    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00063 | Jair Carlos Esteria Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00064 | Ademir Assis De Oliveira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                                | E-17/003.000837/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00065 | Reinaldo Barbosa Alve            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 2018NE00066 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz     | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000394/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE00067 | Lay Chin Peng                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00068 | Jose Eduardo M Miranda           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00069 | Julio Cesar De Andrade Dutra     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                               | E-17/003.000837/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00070 | Luiz Antonio Freitas Lemos       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00071 | Generino Vitorio Oliveira        | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000394/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2018NE00072 | Julio Cesar De Andrade Dutra     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                               | E-17/003.000837/2018 | 1.112,50 | 1.112,50 | 1.112,50 |
| 2018NE00073 | Mauro Antonio Gomes Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                               | E-17/003.000837/2018 | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
| 2018NE00074 | Placido Correa                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                               | E-17/003.000837/2018 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2018NE00075 | Vladimir Da Silva Ramos          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                               | E-17/003.000837/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00076 | Luiz Alberto Da Silva            | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
| 2018NE00077 | Norivaqi Pinto De Aguiar         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                                | E-17/003.000837/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00078 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/002.000806/2018 | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
| 2018NE00079 | Jose Da Silva Nolasco            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                                | E-17/003.000837/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00080 | Victor Branco J Do Nascimento    | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
| 2018NE00081 | Claudionor Jose Monteiro Filho   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. JANEIRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 06/02/2018.                                                | E-17/003.000837/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00082 | Alter Jose Ribeiro               | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 2018NE00083 | LEONARDO MELLO GONZALES          | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2018NE00084 | Edir Da Silva Roubald            | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000837/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00085 | Marcos Antonio Matias Dos Santos | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000837/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00086 | Jackson Clarindo Dos Santos      | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                      | R-17/003.000837/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|             |                                           |                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00087 | Jose Roberto Madureira Dos Santos         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | -17/003.000837/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00088 | Jose Luiz Vieira                          | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000837/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE00089 | Iva Molina                                | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO Nº. 46.230 D.O. DE 01/02/2018 -<br>REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                                          | E-17/003.000806/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00090 | Maria Margarida Lima Santos               | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00091 | Katia Ravizzini Curvelo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00092 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | DIÁRIAS JANEIRO/18 - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.<br>DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2016.                                         | E-17/003.000806/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00093 | Paulo Cezar Nunes Falcão                  | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 -<br>01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                                  | E-17/003.000806/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00094 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 2018NE00095 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 2018NE00096 | Jose Mauro Juliao                         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 2018NE00097 | Ulisses Nunes Gasoli                      | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE00098 | Helio Luiz Alves                          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
| 2018NE00099 | Jocival Ferreira Da Silva                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE00100 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2018NE00101 | Iara Soares Da Silva Marins               | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2018NE00102 | Anselmo Fonseca Marins                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2018NE00103 | Jacqueline Alves Dos Santos               | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE<br>01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                          | E-17/003.000806/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00104 | Gilson Da Silva Cardoso                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE00105 | Ismael Jenuino                            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE00106 | Henrique Pereira Macedo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2018NE00107 | Luciano Lucas Muller                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| 2018NE00108 | Pedro Elcio Oliveira Lugon                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2018NE00109 | Paulo Cesar Lima De Azevedo               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| 2018NE00110 | Vilson De Oliveira                        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| 2018NE00111 | Paulo Roberto Lopes Netto                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE00112 | Jussara Soares Da Silva Santos            | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2018NE00113 | Robson Rodrigues De Araujo                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE00114 | Henrique Baptista Silva                   | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O DE<br>01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                           | E-17/003.000806/2018 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2018NE00115 | Sirlei Dos Santos Falcão                  | DIÁRIAS - JANEIRO/2018 - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 -<br>D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                     | E-17/003.000806/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE00116 | Solange Pereira da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 2018NE00117 | Vanda Lucia Da Silva Lopes                | DIÁRIA - JANEIRO- DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE<br>01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                            | E-17/003.000806/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE00118 | Sonia Regina Da Silva Angelo              | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE DE 06/02/2018.                                      | E-17/003.000806/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2018NE00119 | Aluizio Jose Benites De Queiroz           | DIÁRIAS - JANEIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE<br>01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                          | E-17/003.000806/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE00120 | Nelia Maria Ramos Da Costa                | DIÁRIA - JANEIRO. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE<br>01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                            | E-17/003.000806/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE00121 | Jorge Silva De Azevedo                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000429/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00359 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. -<br>DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                 | E-17/003.001166/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|            |             |                                |                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00360 | Jorge Silva De Azevedo         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001410/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00361 | Marcia Ribeiro Mendes          | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001165/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00362 | Maria Helena Dias              | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001165/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00363 | Jorge Francisco Facce          | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001100/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00364 | Jose Alberto De Almeida Lopa   | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/001100/2018     | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            | 2018NE00365 | Edson Amorim                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001100/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE00366 | Vanda Sueli Landim Sales       | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001100/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 09/03/2018 | 2018NE00367 | Iara Soares Da Silva Marins    | DIÁRIAS REF. A FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. 01/02/18 - REPUBLICADO DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00368 | Carlos Alberto Leite Charles   | DIÁRIAS - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                           | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00369 | Geraldo Paiva Do Nascimento    | DIÁRIAS - FEVEREIRO, DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO 06/02/2018.                           | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00370 | Henrique Pereira Macedo        | DIÁRIAS - FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D. O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                           | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00371 | Jussara Soares Da Silva Santos | DIÁRIAS - FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O. 06/02/2018.                    | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00372 | Solange Pereira da Silva       | DIÁRIAS - FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O DE 06/02/2018.                | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00375 | Sonia Regina Da Silva Angelo   | DIÁRIAS - FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O DE 06/02/2018.                              | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00379 | Luiz Alberto Da Silva          | DIÁRIA - FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                             | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00380 | Nadia Soares Ribeiro De Sa     | DIÁRIAS - FEVEREIRO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                       | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00388 | Santos Lanzellotte Filho       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.              | E-17/003.001041/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE00389 | Valdir Amado                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.              | E-17/003.001041/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00390 | Wilster Alves De Oliveira      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.              | E-17/003.001041/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 12/03/2018 | 2018NE00404 | Carlos Andre Peres Pinguelli   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00406 | Carlos Andre Peres Pinguelli   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00407 | Norivaql Pinto De Aguiar       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00408 | Jose Da Silva Nolasco          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00414 | Antonio Augusto Gomes Raiha    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00415 | Casemiro Alves Correa          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00417 | Luiz Carlos Borga              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00418 | Rogério Thomaz                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00420 | Ana Cristina Da Costa E Sa     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.001041/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE00421 | Julio Cesar De Andrade Dutra   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00425 | Luis Carlos Serra Goncalves    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.001041/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

|             |                                           |                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00427 | Placido Correa                            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2018NE00428 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.001041/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE00430 | Vladimir Da Silva Ramos                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00431 | Ademir Assis De Oliveira                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00432 | Generino Vitorio Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/001041/2018     | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2018NE00433 | Bruno Vale Ferreira                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00434 | Claudionor Jose Monteiro Filho            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00435 | Edir Da Silva Roubald                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00436 | Franklin De Barros.                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00437 | Jackson Clarindo Dos Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00438 | Joao Baptista Sobrinho                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00439 | Jose Roberto Madureira Dos Santos         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00440 | Marcos Antonio Matias Dos Santos          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00441 | Silton Gomes De Faria                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00442 | Sandra Maria Salles Da Silva              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE00443 | Mauro Antonio Gomes Da Silva              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001117/2018 | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
| 2018NE00475 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE00476 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE00478 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE00479 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE00480 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE00481 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE00482 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 2018NE00483 | Henrique Baptista Silva                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE00484 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2018NE00485 | Aluizio Jose Benites De Queiroz           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2018NE00486 | Iva Molina                                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE00487 | Paulo Cezar Nunes Falcão                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2018NE00488 | Jacqueline Alves Dos Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001438/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00489 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|            | 2018NE00490 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE00491 | Sirlei Dos Santos Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE00492 | Iara Soares Da Silva Marins      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|            | 2018NE00493 | Carlos Alberto Leite Charles     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|            | 2018NE00494 | Geraldo Paiva Do Nascimento      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|            | 2018NE00495 | Jussara Soares Da Silva Santos   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
|            | 2018NE00496 | Solange Pereira da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
|            | 2018NE00497 | Henrique Pereira Macedo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|            | 2018NE00498 | Sonia Regina Da Silva Angelo     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|            | 2018NE00499 | Luiz Alberto Da Silva            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00500 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00501 | Victor Branco J Do Nascimento    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00502 | Alter Jose Ribeiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00503 | LEONARDO MELLO GONZALES          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.001438/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 13/03/2018 | 2018NE00510 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COMPLEMENTO DA 2018NE00484. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | 17/003.001438/2018   | 295,00   | 295,00   | 295,00   |
|            | 2018NE00511 | Auteri Aumenara Batista          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
|            | 2018NE00512 | Aidelson Maciel De Oliveira      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00513 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00517 | Lygia Maria C. De M. Lima        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|            | 2018NE00518 | Marcia Maria Teixeira De Menezes | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE00520 | Elani Dias de Sena               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE00521 | Solange Maria Iendrick Souto     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE00524 | Jorge Nei Da Silva               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE00525 | Katia Regina Argento             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|            | 2018NE00530 | Jorge Bandeira Duarte            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE00531 | Juarez Quintanilha Pinheiro      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|            | 2018NE00532 | Fontinele Guimaraes Fardo        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001095/2018 | 905,00   | 905,00   | 905,00   |
|            | 2018NE00537 | Elizabeth Valle Viana            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.                  | E-17/003.001095/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |



|            |             |                               |                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00538 | Waldayr Botti Da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 340,00   | 340,00   | 340,00   |
|            | 2018NE00539 | Daniele Gomes De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00540 | Marcos Moraes De Araujo       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
|            | 2018NE00541 | Jose Victor Sorucu Escalera   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00542 | Luiz Carlos Peixoto           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00543 | Valdo Souza Dos Anjos         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00544 | Marcos Moraes De Araujo       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00545 | Marcia Maria Rodrigue Mattos  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00546 | Alvair Pinto Barbosa          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00563 | CARLA LAIUN                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICANA D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001095/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 14/03/2018 | 2018NE00548 | Lay Chin Peng                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00549 | Jose Eduardo M Miranda        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00550 | Luiz Antonio Freitas Lemos    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00551 | Luiz Jose Correa              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00552 | Nilson Carvalho Canto         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00553 | Pedro Elcio Oliveira Lugon    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00554 | Paulo Roberto Lopes Netto     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00555 | Gilson Da Silva Cardoso       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00556 | Paulo Cesar Lima De Azevedo   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE00557 | Vilson De Oliveira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE00558 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00559 | Jocival Ferreira Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00560 | Luciano Lucas Muller          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE00561 | Anselmo Fonseca Marins        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|            | 2018NE00564 | Ismael Jenuino                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00565 | Jair Carlos Esteria Da Silva  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00566 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00567 | Carlos Antonio Bezerra Vieira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00568 | Sides Barbosa                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |

|             |                                  |                                                                                                                                            |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00569 | Mauricio De Siqueira Fidelis     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00571 | Claudia Fernandes De Oliveira    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00572 | Jorge De Oliveira                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00573 | Jadir Goncalves Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
| 2018NE00574 | Arsonval Gomes Ferreira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00575 | Roberto Neves Ferreira           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00576 | Luiz Antonio Pessanha Viana      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE00577 | Marcus Ferreira Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00578 | Reinaldo Barbosa Alve            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS FEVEIREIRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.000970/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 2018NE00614 | Edson Amorim                     | DIÁRIAS - MARÇO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                               | E-17/003.001759/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 2018NE00615 | Luiz Alberto Da Silva            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 2018NE00616 | Jorge Francisco Facee            | DIÁRIAS - MARÇO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                        | E-17/003.001759/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 2018NE00617 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00618 | Jose Alberto De Almeida Lopa     | DIÁRIAS - MARÇO - DECRETO Nº.46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                        | E-17/003.001759/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 2018NE00619 | Victor Branco J Do Nascimento    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 2018NE00620 | Vanda Sueli Landim Sales         | DIÁRIA - MARÇO - DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O 01/02/2018 - REPUBLICADO EM 06/02/2018.                                            | E-17/003.001759/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2018NE00621 | Alter Jose Ribeiro               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 2018NE00623 | LEONARDO MELLO GONZALES          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00624 | Iva Molina                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00625 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00626 | Paulo Cezar Nunes Falcao         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00627 | Jacqueline Alves Dos Santos      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00628 | Henrique Baptista Silva          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2018NE00629 | Sirlei Dos Santos Falcao         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE00630 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE00631 | Iara Soares Da Silva Marins      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001820/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE00632 | Carlos Alberto Leite Charles     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 2018NE00633 | Geraldo Paiva Do Nascimento      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00634 | Henrique Pereira Macedo          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2018NE00635 | Jussara Soares Da Silva Santos   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.001825/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |

|             |                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                |                      |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 2018NE00636 | Sonia Regina Da Silva Angelo              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 2.015,00             | 2.015,00 | 2.015,00 |
| 2018NE00637 | Solange Pereira da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.955,00             | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2018NE00638 | Maria Margarida Lima Santos               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 2.320,00             | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE00639 | Katia Ravizzini Curvelo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.700,00             | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2018NE00640 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.460,00             | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 2018NE00641 | Ulisses Nunes Gasoli                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.460,00             | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 2018NE00642 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.460,00             | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 2018NE00643 | Jose Mauro Juliao                         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.425,00             | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2018NE00644 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.425,00             | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2018NE00645 | Aluizio Jose Benites De Queiroz           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.590,00             | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE00646 | Nelia Maria Ramos Da Costa                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001825/2018                                                                                                           | 1.390,00             | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 26/03/2018  | 2018NE00647                               | JOSÉ GUSTAVO DUTRA SOARES                                                                                                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.   | E-17/003.001798/2018 | 400,00   | 400,00   |
|             | 2018NE00648                               | Jose Maria Romualdo                                                                                                        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.   | E-17/003.001798/2018 | 400,00   | 400,00   |
|             | 2018NE00649                               | JOSÉ GUSTAVO DUTRA SOARES                                                                                                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001797/2018 | 400,00   | 400,00   |
|             | 2018NE00650                               | Jose Maria Romualdo                                                                                                        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001797/208  | 400,00   | 400,00   |
|             | 2018NE00651                               | Vanil Oliveira Da Silva                                                                                                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.001818/2018 | 940,00   | 940,00   |
|             | 2018NE00652                               | Santos Lanzellotte Filho                                                                                                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 260,00   | 260,00   |
|             | 2018NE00653                               | Valdir Amado                                                                                                               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 400,00   | 400,00   |
|             | 2018NE00654                               | Wlster Alves De Oliveira                                                                                                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 895,00   | 895,00   |
|             | 2018NE00655                               | Ana Cristina Da Costa E Sa                                                                                                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|             | 2018NE00656                               | Luis Carlos Serra Goncalves                                                                                                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|             | 2018NE00657                               | Marlucia Da Silva Nunes Cruz                                                                                               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|             | 2018NE00658                               | Generino Vitorio Oliveira                                                                                                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001704/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 |
|             | 2018NE00660                               | Paulo Cesar Lima De Azevedo                                                                                                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001715/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|             | 2018NE00661                               | Vilson De Oliveira                                                                                                         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001715/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|             | 2018NE00662                               | Luciano Lucas Muller                                                                                                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001715/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|             | 2018NE00663                               | Nilson Carvalho Canto                                                                                                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001715/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|             | 2018NE00664                               | Ismael Jenuino                                                                                                             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001715/2018 | 520,00   | 520,00   |
|             | 2018NE00665                               | Anselmo Fonseca Marins                                                                                                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.001715/2018 | 1.560,00 | 1.560,00 |

|            |             |                                    |                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00666 | Maria Helena Batista Mendonca      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00668 | Jocival Ferreira Da Silva          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00669 | Pedro Elcio Oliveira Lugon         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00670 | Luiz Jose Correa                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00671 | Robson Rodrigues De Araujo         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE00672 | Luiz Alexandre Teixeira De Meneses | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.1715/2018   | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00673 | Reinaldo Barbosa Alve              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00674 | Claudia Fernandes De Oliveira      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            | 2018NE00675 | Roberto Neves Ferreira             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00676 | Marcus Ferreira Da Silva           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00677 | Mauricio De Siqueira Fidelis       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00678 | Jorge De Oliveira                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00680 | Reginaldo Faria Fernandes          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00681 | Arsonval Gomes Ferreira            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00682 | Jair Carlos Esteria Da Silva       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00683 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00684 | Sides Barbosa                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE00685 | Luiz Antonio Pessanha Viana        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00694 | Jorge De Oliveira                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                    | E-17/003.001715/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 28/03/2018 | 2018NE00712 | Auteri Aumenara Batista            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
|            | 2018NE00713 | Lygia Maria C. De M. Lima          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE00714 | Aidelson Maciel De Oliveira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00715 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00716 | Maria Luiza Ramalho Vieira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | -17/003.001853/2018  | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            | 2018NE00717 | Deise Lucia Santos Da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|            | 2018NE00718 | Fontinele Guimaraes Fardo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
|            | 2018NE00719 | Romulo Keller Rodrigues            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            | 2018NE00720 | Marcia Maria Teixeira De Menezes   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE00721 | Elani Dias de Sena                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001853/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

|             |                                   |                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00722 | Solange Maria Iendrick Souto      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00723 | Jorge Nei Da Silva                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE00724 | Katia Regina Argento              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE00726 | Jorge Bandeira Duarte             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
| 2018NE00727 | Juarez Quintanilha Pinheiro       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE00728 | Elizabeth Valle Viana             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00729 | Waldayr Botti Da Silva            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
| 2018NE00731 | Daniele Gomes De Oliveira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00732 | Marcos Moraes De Araujo           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00733 | Jose Victor Soruco Escalera       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00734 | Luiz Carlos Peixoto               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE00735 | Sylvio Jose De Mendonca Junior    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00736 | Geraldo Paiva Do Nascimento       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001852/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00737 | Valdo Souza Dos Anjos             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00738 | CARLA LAIUN                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00739 | Marcia Maria Rodrigue Mattos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE00740 | Maria Helena Dias                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001849/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE00741 | Alvair Pinto Barbosa              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.001853/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00742 | Marcia Ribeiro Mendes             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001849/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE00744 | Ademir Assis De Oliveira          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00745 | Julio Cesar De Andrade Dutra      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE00746 | Mauro Antonio Gomes Da Silva      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
| 2018NE00747 | Placido Correa                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879      | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2018NE00748 | Vladimir Da Silva Ramos           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00749 | Norivaql Pinto De Aguiar          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00750 | Jose Da Silva Nolasco             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00751 | Jackson Clarindo Dos Santos       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO N º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00752 | Casemiro Alves Correa             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.001879/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00753 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO N º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00754 | Luiz Carlos Borga                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00755 | Sandra Maria Salles Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001879/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00756 | Rogério Thomaz                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00757 | Jose Luiz Vieira                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00758 | Carlos Andre Peres Pingueli      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00759 | Antonio Augusto Gomes Ralha      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.001879/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00760 | Bruno Vale Ferreira              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE00761 | Marcos Antonio Matias Dos Santos | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00762 | Silton Gomes De Faria            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.0018979/201 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00763 | Claudionor Jose Monteiro Filho   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00764 | Edir Da Silva Roubald            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00765 | Franklin De Barros.              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 02/04/2018 | 2018NE00773 | Luiz Carlos Borga                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018. - DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.001879/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 24/04/2018 | 2018NE00906 | Jorge Francisco Facee            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.002722/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00907 | Jorge Francisco Facee            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.002722/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE00909 | Edson Amorim                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.002722/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE00910 | Vanda Sueli Landim Sales         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.002722/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE00911 | Jose Alberto De Almeida Lopa     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.               | E-17/003.002722/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 25/04/2018 | 2018NE00920 | Auteri Aumenara Batista          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.002693/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
|            | 2018NE00921 | Lygia Maria C. De M. Lima        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.002693/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE00922 | Santos Lanzellotte Filho         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.              | E-17/003.002746/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE00923 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | R-17/003.002693/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00924 | Aidelson Maciel De Oliveira      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.002693/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00925 | Valdir Amado                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.              | E-17/003.002746/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00926 | Maria Luiza Ramalho Vieira       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.002693/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
|            | 2018NE00927 | Wlister Alves De Oliveira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.              | E-17/003.002746/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE00928 | Ana Cristina Da Costa E Sa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.              | E-17/003.002746/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE00931 | Deise Lucia Santos Da Silva      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                               | E-17/003.002693/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
|            | 2018NE00932 | Luis Carlos Serra Goncalves      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.              | E-17/003.002746/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



|             |                                  |                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00933 | Marcia Maria Teixeira De Menezes | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00934 | Solange Maria Iendrick Souto     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00935 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002746/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE00936 | Elani Dias de Sena               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE00937 | Generino Vitorio Oliveira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002746/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2018NE00938 | Jorge Nei Da Silva               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE00939 | Juarez Quintanilha Pinheiro      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE00940 | Jorge Bandeira Duarte            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 2018NE00941 | Katia Regina Argento             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE00942 | Fortinele Guimaraes Fardo        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE00943 | Romulo Keller Rodrigues          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
| 2018NE00944 | Elizabeth Valle Viana            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 2018NE00945 | Waldayr Botti Da Silva           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE00946 | Daniele Gomes De Oliveira        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE00948 | Marcos Moraes De Araujo          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00949 | Jose Victor Sorucu Escalera      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00950 | Luiz Carlos Peixoto              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE00951 | Sylvio Jose De Mendonca Junior   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00952 | Valdo Souza Dos Anjos            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00954 | CARLA LAIUN                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE00955 | Marcia Maria Rodrigue Mattos     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE00956 | Alvair Pinto Barbosa             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.002693/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE00958 | Ademir Assis De Oliveira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00959 | Julio Cesar De Andrade Dutra     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE00960 | Mauro Antonio Gomes Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00961 | Placido Correa                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2018NE00962 | Vladimir Da Silva Ramos          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00963 | Jose Da Silva Nolasco            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00964 | Norivaql Pinto De Aguiar         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002742/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |

|             |                                           |                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00965 | Casemiro Alves Correa                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00966 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE00967 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 2018NE00968 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 2018NE00969 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2018NE00970 | Luiz Carlos Borga                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00971 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2018NE00972 | Rogério Thomaz                            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00973 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2018NE00974 | Antonio Augusto Gomes Raiha               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00975 | Iara Soares Da Silva Marins               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00976 | Carlos Alberto Leite Charles              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00977 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00978 | Nilda Faustino Dos Santos Dantas          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE00979 | Henrique Pereira Macedo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE00980 | Jussara Soares Da Silva Santos            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 2018NE00981 | Paulo Roberto Lopes Moreira               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE00982 | Solange Pereira da Silva                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2018NE00983 | Aluizio Jose Benites De Queiroz           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE00984 | Bruno Vale Ferreira                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE00985 | Iva Molina                                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00986 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00987 | Edir Da Silva Roubald                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00988 | Paulo Cezar Nunes Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00989 | Jacqueline Alves Dos Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE00990 | Franklin De Barros.                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE00991 | Henrique Baptista Silva                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE00992 | Jackson Clarindo Dos Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00993 | Jose Luiz Vieira                          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00994 | Sirlei Dos Santos Falcao          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE00995 | Vanda Lucia Da Silva Lopes        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE00996 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00997 | Nelia Maria Ramos Da Costa        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE00998 | Luiz Alberto Da Silva             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
|            | 2018NE00999 | Nadia Soares Ribeiro De Sa        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|            | 2018NE01000 | Marcos Antonio Matias Dos Santos  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01001 | Victor Branco J Do Nascimento     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
|            | 2018NE01002 | Alter Jose Ribeiro                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |
|            | 2018NE01003 | Silton Gomes De Faria             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002742/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01005 | LEONARDO MELLO GONZALES           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002798/2018 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 26/04/2018 | 2018NE01007 | Reinaldo Barbosa Alve             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01008 | Marcus Ferreira Da Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE01009 | Luiz Antonio Pessanha Viana       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01010 | Claudia Fernandes De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01011 | Jadir Goncalves Da Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01012 | Mauricio De Siqueira Fidelis      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01013 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01014 | Carlos Antonio Bezerra Vieira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01015 | Paulo Sergio Barbosa Da Gama      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01016 | Carlos Andre Peres Pinguelli      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.002742/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE01017 | Claudia Fernandes De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01018 | Arsonval Gomes Ferreira           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01019 | Jair Carlos Esteria Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01020 | Jorge De Oliveira                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01021 | Roberto Neves Ferreira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01022 | Nilson Carvalho Canto             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01023 | Gilson Da Silva Cardoso           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01024 | Luciano Lucas Muller              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |

|            |             |                               |                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01025 | Maria Helena Batista Mendonca | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01026 | Pedro Elcio Oliveira Lugon    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01027 | Vilson De Oliveira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|            | 2018NE01028 | Anselmo Fonseca Marins        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|            | 2018NE01029 | Ismael Jenuino                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01030 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01031 | Jocival Ferreira Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01032 | Luiz Jose Correa              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01033 | Robson Rodrigues De Araujo    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.002730/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01038 | Geraldo Paiva Do Nascimento   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002851/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01039 | Jorge Silva De Azevedo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002852/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01040 | Marcia Ribeiro Mendes         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002853/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01041 | Maria Helena Dias             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.002853/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 27/04/2018 | 2018NE01049 | Cosme Firmiano De Souza       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.002879/2018 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 14/05/2018 | 2018NE01143 | JOSÉ GUSTAVO DUTRA SOARES     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003401/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01147 | Jose Maria Romualdo           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003401/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 18/05/2018 | 2018NE01158 | Jair Carlos Esteria Da Silva  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                 | E-17/003.003625/208  | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01159 | Roberto Neves Ferreira        | PAGAMENTO DE DIÁRIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.0036252018  | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01160 | Jadir Goncalves Da Silva      | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01161 | Arsonval Gomes Ferreira       | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01162 | Carlos Antonio Bezerra Vieira | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01163 | Claudia Fernandes De Oliveira | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01164 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS  | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01165 | Jorge De Oliveira             | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01166 | Mauricio De Siqueira Fidelis  | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01167 | Sides Barbosa                 | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01168 | Jadir Goncalves Da Silva      | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01169 | Luiz Antonio Pessanha Viana   | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01170 | Marcus Ferreira Da Silva      | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.003625/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |

|            |             |                                   |                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01171 | Reinaldo Barbosa Alve             | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01172 | Gilson Da Silva Cardoso           | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01173 | Nilson Carvalho Canto             | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01174 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso     | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01175 | Paulo Cesar Lima De Azevedo       | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|            | 2018NE01176 | Vilson De Oliveira                | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|            | 2018NE01177 | Ismael Jenuino                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 21/05/2018 | 2018NE01179 | Anselmo Fonseca Marins            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
|            | 2018NE01180 | Jocival Ferreira Da Silva         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01181 | Maria Helena Batista Mendonca     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01182 | Robson Rodrigues De Araujo        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01183 | Luiz Jose Correa                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01184 | Pedro Elcio Oliveira Lugon        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01185 | Claudia Fernandes De Oliveira     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.         | E-17/003.003625/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 22/05/2018 | 2018NE01196 | Mauro Antonio Gomes Da Silva      | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01197 | Nilda Faustino Dos Santos Dantas  | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01198 | Ademir Assis De Oliveira          | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01199 | Jose Da Silva Nolasco             | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01200 | Carlos Andre Peres Pinguelli      | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE01201 | Antonio Augusto Gomes Ralha       | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01202 | Paulo Roberto Lopes Moreira       | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE01203 | Norivaql Pinto De Aguiar          | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01204 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01205 | Jackson Clarindo Dos Santos       | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01206 | Franklin De Barros.               | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01207 | Claudionor Jose Monteiro Filho    | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01208 | Edir Da Silva Roubald             | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01209 | Silton Gomes De Faria             | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01210 | Bruno Vale Ferreira               | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |

|            |             |                                  |                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01211 | Jose Luiz Vieira                 | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01212 | Julio Cesar De Andrade Dutra     | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01213 | Placido Correa                   | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
|            | 2018NE01214 | Vladimir Da Silva Ramos          | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE01215 | Casemiro Alves Correa            | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE01216 | Luiz Carlos Borga                | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01217 | Rogério Thomaz                   | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003747/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 23/05/2018 | 2018NE01218 | Santos Lanzellotte Filho         | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE01219 | Valdir Amado                     | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01220 | Wilster Alves De Oliveira        | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE01224 | Ana Cristina Da Costa E Sa       | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE01225 | Luis Carlos Serra Goncalves      | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            | 2018NE01226 | Mariucia Da Silva Nunes Cruz     | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE01227 | Generino Vitorio Oliveira        | CONCESSAO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.003768/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
|            | 2018NE01235 | Iara Soares Da Silva Marins      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE01236 | Carlos Alberto Leite Charles     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE01237 | Henrique Pereira Macedo          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE01242 | Geraldo Paiva Do Nascimento      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01246 | Jussara Soares Da Silva Santos   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE01251 | Sonia Regina Da Silva Angelo     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|            | 2018NE01252 | Luiz Alberto Da Silva            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
|            | 2018NE01253 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|            | 2018NE01254 | Victor Branco J Do Nascimento    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
|            | 2018NE01255 | Alter Jose Ribeiro               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |
|            | 2018NE01256 | LEONARDO MELLO GONZALES          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|            | 2018NE01257 | Aluizio Jose Benites De Queiroz  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE01258 | Iva Molina                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01259 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01260 | Paulo Cezar Nunes Falcao         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.        | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |



|            |             |                                           |                                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01261 | Jacqueline Alves Dos Santos               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01262 | Henrique Baptista Silva                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE01263 | Vanda Sueli Landim Sales                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.003791/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE01264 | Sirlei Dos Santos Falcao                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE01265 | Edson Amorim                              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.003791/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE01266 | Vanda Lucia Da Silva Lopes                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01267 | Nelia Maria Ramos Da Costa                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01268 | Jorge Francisco Facce                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.003791/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01269 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01270 | Jose Alberto De Almeida Lopa              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.003791/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            | 2018NE01271 | Jose Mauro Juliao                         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01272 | Katia Ravizzini Curvelo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|            | 2018NE01273 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE01274 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01275 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01276 | Ulisses Nunes Gasoli                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE01277 | Maria Margarida Lima Santos               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                          | E-17/003.003792/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 24/05/2018 | 2018NE01281 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003801/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01282 | Jorge Silva De Azevedo                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. PARA O MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.       | E-17/003.003802/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01283 | Maria Helena Dias                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.003800/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01284 | Marcia Ribeiro Mendes                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.003800/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01285 | Marcia Maria Teixeira De Menezes          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.003849/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01286 | Auteri Aumenara Batista                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REPRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                   | E-17/003.003849/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
|            | 2018NE01287 | Katia Regina Argento                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.003849/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
|            | 2018NE01288 | Jorge Bandeira Duarte                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.003849/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|            | 2018NE01289 | Lygia Maria C. De M. Lima                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REPRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                   | E-17/003.003849/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE01290 | Juarez Quintanilha Pinheiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.003849/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01291 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE01292 | Fontinele Guimaraes Fardo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
|            | 2018NE01293 | Romulo Keller Rodrigues          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            | 2018NE01294 | Aidelson Maciel De Oliveira      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE01295 | Elizabeth Valle Viana            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|            | 2018NE01296 | Waldayr Botti Da Silva           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
|            | 2018NE01297 | Daniele Gomes De Oliveira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
|            | 2018NE01298 | Marcos Moraes De Araujo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
|            | 2018NE01299 | Jose Victor Soruco Escalera      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01300 | ZELI SCHUAWB CUNHA               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01301 | Luiz Carlos Peixoto              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE01302 | Sylvio Jose De Mendonca Junior   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01303 | Maria Luiza Ramalho Vieira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            | 2018NE01304 | Valdo Souza Dos Anjos            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01305 | Deise Lucia Santos Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
|            | 2018NE01306 | CARLA LAIUN                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
|            | 2018NE01307 | Marcia Maria Rodrigue Mattos     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE01308 | Alvair Pinto Barbosa             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                     | E-17/003.003849/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01309 | Jorge Nei Da Silva               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE01311 | Solange Maria Iendrick Souto     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01312 | Elani Dias de Sena               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AOS MÊS DE MAIO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O. DE 06/02/2018.                | E-17/003.003849/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 27/06/2018 | 2018NE01500 | JOSÉ GUSTAVO DUTRA SOARES        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.004448/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01501 | Edson Amorim                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.003791/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 28/06/2018 | 2018NE01502 | Norivaql Pinto De Aguiar         | CONCESSÃO MDE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01503 | Antonio Augusto Gomes Ralha      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01506 | Jose Da Silva Nolasco            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01508 | Mauro Antonio Gomes Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01509 | Jorge Bandeira Duarte            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE01510 | Nilda Faustino Dos Santos Dantas | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |

|             |                                   |                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01511 | Placido Correa                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2018NE01512 | Vladimir Da Silva Ramos           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01513 | Ademir Assis De Oliveira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01514 | Julio Cesar De Andrade Dutra      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE01515 | Carlos Andre Peres Pingueli       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01516 | Casemiro Alves Correa             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01517 | Rogério Thomaz                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE01519 | Jose Alberto De Almeida Lopa      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO N.46.,320 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.003791/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 2018NE01520 | Luiz Carlos Borga                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01521 | Claudionor Jose Monteiro Filho    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01522 | Jorge Francisco Facce             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO N.46.,320 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.003791/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 2018NE01523 | Edir Da Silva Roubald             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01524 | Vanda Sueli Landim Sales          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO N.46.,320 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.003791/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2018NE01525 | Franklin De Barros.               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01526 | Jackson Clarindo Dos Santos       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01527 | Joao Baptista Sobrinho            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01528 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01529 | Marcos Antonio Matias Dos Santos  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01530 | Luiz Antonio Freitas Lemos        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.004460/2018 | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
| 2018NE01531 | Silton Gomes De Faria             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01532 | Jose Eduardo M Miranda            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.004460/2018 | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
| 2018NE01533 | Bruno Vale Ferreira               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01534 | Wanderli Do Vale Fonseca          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.004460/2018 | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
| 2018NE01535 | Jose Luiz Vieira                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/20180 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE01536 | Luiz Antonio Freitas Lemos        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.004460/2018 | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
| 2018NE01537 | Jose Eduardo M Miranda            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.004460/2018 | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
| 2018NE01538 | Lay Chin Peng                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.004460/2018 | 312,50   | 312,50   | 312,50   |
| 2018NE01539 | Robson Rodrigues De Araujo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.004460/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE01544 | Gilson Da Silva Cardoso           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.004460/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01545 | Luiz Jose Correa                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01546 | Maria Helena Batista Mendonca   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01547 | Anselmo Fonseca Marins          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|            | 2018NE01548 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01549 | Ismael Jenuino                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01551 | Nilson Carvalho Canto           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01552 | Paulo Cesar Lima De Azevedo     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE01553 | Pedro Elcio Oliveira Lugon      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01554 | Luciano Lucas Muller            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE01555 | Vilson De Oliveira              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE01556 | Roberto Neves Ferreira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01557 | Franklin De Barros.             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.004459/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01558 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01559 | Sides Barbosa                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01560 | Jadir Goncalves Da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE01561 | Jorge De Oliveira               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01562 | Jair Carlos Esteria Da Silva    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01563 | Arsonval Gomes Ferreira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 29/06/2018 | 2018NE01564 | Carlos Antonio Bezerra Vieira   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01565 | Claudia Fernandes De Oliveira   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01566 | Marcus Ferreira Da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE01567 | Luiz Antonio Pessanha Viana     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01568 | Reinaldo Barbosa Alve           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01569 | Mauricio De Siqueira Fidelis    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.004460/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01570 | Auteri Aumenara Batista         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
|            | 2018NE01571 | Santos Lanzellotte Filho        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.003768/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE01572 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE01573 | Aluizio Jose Benites De Queiroz | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.003792/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE01574 | Aidelson Maciel De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE01575 | Lygia Maria C. De M. Lima       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01576 | Iva Molina                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br><del>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.</del>                                              | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE01577 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br><del>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.</del>                                              | E-17/003.003792/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01580 | Paulo Cezar Nunes Falcao         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br><del>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.</del>                                              | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE01581 | Jacqueline Alves Dos Santos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE01582 | Deise Lucia Santos Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE01583 | Henrique Baptista Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE01584 | Sirlei Dos Santos Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE01585 | Maria Luiza Ramalho Vieira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE01586 | Katia Regina Argento             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 2018NE01587 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE01588 | ZELI SCHUAWB CUNHA               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE01589 | Juarez Quintanilha Pinheiro      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE01590 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE01591 | Luiz Alberto Da Silva            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2018NE01592 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE01593 | Jorge Nei Da Silva               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE01594 | Victor Branco J Do Nascimento    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE01595 | Cosme Firmiano De Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE01596 | Elani Dias de Sena               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE01597 | Alter Jose Ribeiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE01598 | LEONARDO MELLO GONZALES          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE01599 | Valdir Amado                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br><del>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.</del>                                              | E-17/003.003768/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE01600 | Iara Soares Da Silva Marins      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE01601 | Solange Maria Iendrick Souto     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE01602 | Carlos Alberto Leite Charles     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE01603 | Ana Cristina Da Costa E Sa       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br><del>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.</del>                                              | E-17/003.003768/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE01604 | Marcia Maria Teixeira De Menezes | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del> | E-17/003.003849/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE01605 | Geraldo Paiva Do Nascimento      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE01606 | Wlister Alves De Oliveira        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br><del>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.</del>                                              | E-17/003.003768/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE01607 | Henrique Pereira Macedo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE01608 | Sonia Regina Da Silva Angelo     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br><del>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</del>     | E-17/003.003792/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                      |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01609 | Luis Carlos Serra Goncalves               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.003768/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            | 2018NE01610 | Fontinele Guimaraes Fardo                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
|            | 2018NE01611 | Jussara Soares Da Silva Santos            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
|            | 2018NE01612 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.003768/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE01613 | Solange Pereira da Silva                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
|            | 2018NE01614 | Romulo Keller Rodrigues                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 635,00   | 635,00   | 635,00   |
|            | 2018NE01615 | Generino Vitorio Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.003768/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
|            | 2018NE01616 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
|            | 2018NE01617 | Elizabeth Valle Viana                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|            | 2018NE01618 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE01619 | Waldayr Botti Da Silva                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
|            | 2018NE01620 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
|            | 2018NE01621 | Angelo Monteiro Pinto                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.004500/2018 | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE01622 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE01623 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.004507/2018 | 714,00   | 714,00   | 714,00   |
|            | 2018NE01624 | Daniele Gomes De Oliveira                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
|            | 2018NE01625 | Marcos Moraes De Araujo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
|            | 2018NE01626 | Marcia Ribeiro Mendes                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.004508/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01627 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 |
|            | 2018NE01628 | Maria Helena Dias                         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.004508/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01629 | Jose Victor Soruco Escalera               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE01630 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01631 | Luiz Carlos Peixoto                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE01632 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|            | 2018NE01633 | Sylvio Jose De Mendonca Junior            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01634 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.003792/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01635 | Valdo Souza Dos Anjos                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01636 | CARLA LAIUN                               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
|            | 2018NE01637 | Alvair Pinto Barbosa                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.003849/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE01645 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                              | E-17/003.003792/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 09/07/2018 | 2018NE01670 | JOSÉ GUSTAVO DUTRA SOARES                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 D.O.DE 06/02/2018.                            | E-17/003.004585/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01671 | Jamir Meira                               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 D.O.DE 06/02/2018.                            | E-17/003.004585/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |



|            |             |                                           |                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 11/07/2018 | 2018NE01691 | Vanil Oliveira Da Silva                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                   | E-17/003.004631/2018 | 940,00   | 940,00   | 940,00   |
| 18/07/2018 | 2018NE01799 | Santos Lanzellotte Filho                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE01800 | Valdir Amado                              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01803 | Wlster Alves De Oliveira                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE01804 | Ana Cristina Da Costa E Sa                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE01806 | Luis Carlos Serra Goncalves               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            | 2018NE01807 | Mariucia Da Silva Nunes Cruz              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE01808 | Generino Vitorio Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                                            | E-17/003.100712/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 25/07/2018 | 2018NE01871 | Aluizio Jose Benites De Queiroz           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE01872 | Iva Molina                                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01873 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01874 | Paulo Cezar Nunes Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01875 | Jacqueline Alves Dos Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE01876 | Sirlei Dos Santos Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE01877 | Vanda Lucia Da Silva Lopes                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01878 | Nelia Maria Ramos Da Costa                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01879 | Henrique Baptista Silva                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.203 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE01880 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE01881 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|            | 2018NE01882 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE01883 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01884 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01885 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE01886 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE01887 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100975/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01888 | Jara Soares Da Silva Marins               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.100975/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|            | 2018NE01889 | Carlos Alberto Leite Charles              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.100975/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE01890 | Jussara Soares Da Silva Santos            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                        | E-17/003100975/2018  | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|            | 2018NE01891 | Sonia Regina Da Silva Angelo              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.100975/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|            | 2018NE01892 | Solange Pereira da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                        | E-17/003100975/2018  | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 |
|            | 2018NE01893 | Luiz Alberto Da Silva                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                        | E-17/003.100975/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01894 | Nadia Soares Ribeiro De Sa      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                | E-17/003.100975/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE01895 | Victor Branco J Do Nascimento   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                | E-17/003.100975/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            | 2018NE01896 | Alter Jose Ribeiro              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                | E-17/003.100975/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            | 2018NE01897 | Jorge Francisco Facce           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. A JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100877/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE01898 | LEONARDO MELLO GONZALES         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                | E-17/003.100975/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE01899 | Edson Amorim                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. A JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100877/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE01900 | Jose Alberto De Almeida Lopa    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100877/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            | 2018NE01901 | Vanda Sueli Landim Sales        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. A JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.        | E-17/003.100877/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 26/07/2018 | 2018NE01921 | Auteri Aumenara Batista         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
|            | 2018NE01922 | Lygia Maria C. De M. Lima       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE01924 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE01925 | Aidelson Maciel De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE01926 | Deise Lucia Santos Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
|            | 2018NE01928 | Juarez Quintanilha Pinheiro     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE01931 | ZELI SCHUAWB CUNHA              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01933 | Katia Regina Argento            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
|            | 2018NE01935 | Solange Maria Iendrick Souto    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
|            | 2018NE01938 | Elani Dias de Sena              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
|            | 2018NE01942 | Romulo Keller Rodrigues         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01943 | Fontinele Guimaraes Fardo       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
|            | 2018NE01945 | Marcos Rodrigues De Mendonca    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01946 | Cosme Firmiano De Souza         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
|            | 2018NE01947 | Bruno Vale Ferreira             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100912/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE01948 | Marcia Ribeiro Mendes           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                 | E-17/003.100946/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01949 | Claudionor Jose Monteiro Filho  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01950 | Elizabeth Valle Viana           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|            | 2018NE01951 | Edir Da Silva Roubald           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01952 | Maria Helena Dias               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                 | E-17/003.100946/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01953 | Waldayr Botti Da Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.          | E-17/003.100910/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |

|             |                                   |                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01954 | Daniele Gomes De Oliveira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 540,00   | 540,00   | 540,00   |
| 2018NE01955 | Franklin De Barros.               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE01956 | Marcos Moraes De Araujo           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE01958 | Joao Baptista Sobrinho            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01959 | Jose Victor Sorucu Escalera       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE01960 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01961 | Luiz Carlos Peixoto               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE01962 | Marcos Antonio Matias Dos Santos  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01963 | Silton Gomes De Faria             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01964 | Jose Luiz Vieira                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE01965 | Placido Correa                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 965,00   | 965,00   | 965,00   |
| 2018NE01966 | Sylvio Jose De Mendonca Junior    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
| 2018NE01967 | Ademir Assis De Oliveira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01968 | Casemiro Alves Correa             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100912/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01969 | Valdo Souza Dos Anjos             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE01970 | Luiz Carlos Borge                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01971 | CARLA LAIUN                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100910/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE01972 | Rogério Thomaz                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE01973 | Julio Cesar De Andrade Dutra      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE01974 | Carlos Andre Peres Pingueli       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100912/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01975 | Vladimir Da Silva Ramos           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100912/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE01976 | Geraldo Paiva Do Nascimento       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.100945/2018 | 714,00   | 714,00   | 714,00   |
| 2018NE01977 | Norivaql Pinto De Aguiar          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01978 | Jose Da Silva Nolasco             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01979 | Antonio Augusto Gomes Ralha       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01980 | Jorge Bandeira Duarte             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE01981 | Mauro Antonio Gomes Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE01982 | Jorge Nei Da Silva                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.         | E-17/003.100912/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 2018NE01983 | Nilson Carvalho Canto             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100900/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |

|            |             |                               |                                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01984 | Pedro Elcio Oliveira Lugon    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01985 | Luiz Jose Correa              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01986 | Robson Rodrigues De Araujo    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01987 | Gilson Da Silva Cardoso       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01988 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE01989 | Paulo Cesar Lima De Azevedo   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE01990 | Vilson De Oliveira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE01991 | Jocival Ferreira Da Silva     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01992 | Maria Helena Batista Mendonca | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE01993 | Luciano Lucas Muller          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE01994 | Anselmo Fonseca Marins        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE01995 | Jadir Goncalves Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            | 2018NE01997 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01998 | Roberto Neves Ferreira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01999 | Claudia Fernandes De Oliveira | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02000 | Marcus Ferreira Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE02001 | Sides Barbosa                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02002 | Reinaldo Barbosa Alve         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE02003 | Mauricio De Siqueira Fidelis  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003100900/2018  | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02004 | Jorge De Oliveira             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.100900/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02005 | Jair Carlos Esteria Da Silva  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02006 | Carlos Antonio Bezerra Vieira | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02007 | Marcia Maria Rodrigue Mattos  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - MD.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>        | E-17/003.100910/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE02008 | Arsonval Gomes Ferreira       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                         | E-17/003.100900/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 30/07/2018 | 2018NE02031 | Angelo Monteiro Pinto         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF.REUNIÃO COM O DNIT EM BRASÍLIA, NO DIA 31/07/2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                 | E-17/003.101150/2018 | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
| 03/08/2018 | 2018NE02070 | JOSÉ GUSTAVO DUTRA SOARES     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br><u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>          | E-17/003.101373/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 22/08/2018 | 2018NE02216 | Jadir Goncalves Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. A AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E <u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u>         | E-17/003.101892/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            | 2018NE02217 | Reinaldo Barbosa Alve         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E <u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u> | E-17/003.101892/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|            | 2018NE02218 | Marcus Ferreira Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E <u>REPÚBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.</u> | E-17/003.101892/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02219 | Mauricio De Siqueira Fidelis    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018. REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.101892/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE02220 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02221 | Roberto Neves Ferreira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02222 | Claudia Fernandes De Oliveira   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02223 | Arsonval Gomes Ferreira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02224 | Nilson Carvalho Canto           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE02225 | Luiz Jose Correa                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE02226 | Robson Rodrigues De Araujo      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02227 | Gilson Da Silva Cardoso         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02228 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE02229 | Paulo Cesar Lima De Azevedo     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE02230 | Vilson De Oliveira              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 1.985,00 | 1.985,00 | 1.985,00 |
|            | 2018NE02231 | Jocival Ferreira Da Silva       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02232 | Maria Helena Batista Mendonca   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02233 | Luciano Lucas Muller            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE02234 | Ismael Jenuino                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02235 | Anselmo Fonseca Marins          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101892/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 23/08/2018 | 2018NE02243 | Edson Amorim                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101993/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE02244 | Jorge Francisco Facce           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101993/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE02245 | Vanda Sueli Landim Sales        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101993/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE02246 | Jose Alberto De Almeida Lopa    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/08/2018, PUBLICADO NO D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101993/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            | 2018NE02247 | Angelo Monteiro Pinto           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|            | 2018NE02248 | Auteri Aumenara Batista         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
|            | 2018NE02249 | Juarez Quintanilha Pinheiro     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE02250 | Lygia Maria C. De M. Lima       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE02251 | ZELI SCHUAWB CUNHA              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE02252 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE02253 | Aidelson Maciel De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE02254 | Katia Regina Argento            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.101990/2018 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |

|             |                                |                                                                                                                                                       |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02255 | Deise Lucia Santos Da Silva    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE02256 | Jorge Nei Da Silva             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE02257 | Elani Dias de Sena             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2018NE02258 | Solange Maria Iendrick Souto   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2018NE02259 | Romulo Keller Rodrigues        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
| 2018NE02260 | Fontinele Guimaraes Fardo      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE02261 | Marcos Rodrigues De Mendonca   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE02262 | Elizabeth Valle Viana          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02263 | Waldayr Botti Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE02264 | Daniele Gomes De Oliveira      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE02265 | Paulo Roberto De Lima          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE02266 | Sylvio Jose De Mendonca Junior | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
| 2018NE02267 | Valdo Souza Dos Anjos          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
| 2018NE02268 | CARLA LAIUN                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE02269 | Marcia Maria Rodrigue Mattos   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE02270 | Alvair Pinto Barbosa           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101990/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 2018NE02273 | Mauro Antonio Gomes Da Silva   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE02275 | Antonio Augusto Gomes Ralha    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE02278 | Jorge Bandeira Duarte          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE02288 | Carlos Andre Peres Pingueli    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02289 | Placido Correa                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 2018NE02290 | Julio Cesar De Andrade Dutra   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE02293 | Vladimir Da Silva Ramos        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02296 | Casemiro Alves Correa          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02299 | Luiz Carlos Borga              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE02302 | Rogério Thomaz                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02305 | Bruno Vale Ferreira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02308 | Bruno Vale Ferreira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE02311 | Claudionor Jose Monteiro Filho | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |



|            |             |                                           |                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02320 | Julio Cesar De Andrade Dutra              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE02325 | Edir Da Silva Roubald                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02328 | Franklin De Barros.                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE02331 | Marcos Antonio Matias Dos Santos          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02332 | Joao Baptista Sobrinho                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02333 | Jose Luiz Vieira                          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE02334 | Jose Roberto Madureira Dos Santos         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02335 | Silton Gomes De Faria                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02336 | Norivaql Pinto De Aguiar                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02337 | Jose Da Silva Nolasco                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101995/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 24/08/2018 | 2018NE02291 | Jussara Soares Da Silva Santos            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE02292 | Carlos Alberto Leite Charles              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE02294 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE02295 | Sonia Regina Da Silva Angelo              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
|            | 2018NE02297 | Henrique Pereira Macedo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE02298 | Solange Pereira da Silva                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|            | 2018NE02300 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE02301 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|            | 2018NE02303 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE02304 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE02306 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE02307 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE02310 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02312 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE02314 | Aluizio Jose Benites De Queiroz           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE02315 | Iva Molina                                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE02316 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE02317 | Paulo Cezar Nunes Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE02318 | Jacqueline Alves Dos Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |

|            |             |                               |                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02319 | Henrique Baptista Silva       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02321 | Sirlei Dos Santos Falcao      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02322 | Vanda Lucia Da Silva Lopes    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE02323 | Nelia Maria Ramos Da Costa    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE02324 | Luiz Alberto Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|            | 2018NE02326 | Nadia Soares Ribeiro De Sa    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE02327 | Victor Branco J Do Nascimento | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            | 2018NE02329 | Alter Jose Ribeiro            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            | 2018NE02330 | LEONARDO MELLO GONZALES       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.100975/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE02338 | Santos Lanzellotte Filho      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE02339 | Valdir Amado                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE02340 | Wlister Alves De Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE02341 | Ana Cristina Da Costa E Sa    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02342 | Luis Carlos Serra Goncalves   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            | 2018NE02343 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE02344 | Generino Vitorio Oliveira     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.101996/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 27/08/2018 | 2018NE02351 | Maria Helena Dias             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.102100/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02352 | Marcia Ribeiro Mendes         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.102100/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02353 | Geraldo Paiva Do Nascimento   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.102099/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 20/09/2018 | 2018NE02477 | Luiz Antonio Freitas Lemos    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02478 | Jose Eduardo M Miranda        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02481 | Lay Chin Peng                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02482 | Vilson De Oliveira            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE02483 | Maria Helena Batista Mendonca | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02484 | Luciano Lucas Muller          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
|            | 2018NE02485 | Gilson Da Silva Cardoso       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02486 | Ismael Jenuino                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02487 | Nilson Carvalho Canto         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE02488 | Luiz Jose Correa              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                     | E-17/003.102880/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02489 | Paulo Cesar Lima De Azevedo               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
|            | 2018NE02490 | Robson Rodrigues De Araujo                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02491 | Pedro Elcio Oliveira Lugon                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE02492 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE02493 | Jocival Ferreira Da Silva                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02494 | Mauricio De Siqueira Fidelis              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE02495 | Jadir Goncalves Da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            | 2018NE02496 | Claudia Fernandes De Oliveira             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.102880/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02497 | Roberto Neves Ferreira                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102880/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02498 | Arsonval Gomes Ferreira                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102880/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02499 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS              | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102880/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02500 | Reinaldo Barbosa Alve                     | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102880/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|            | 2018NE02501 | Marcus Ferreira Da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102880/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE02502 | Jorge De Oliveira                         | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102880/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02503 | Edson Amorim                              | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102911/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE02504 | Jorge Francisco Facce                     | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102911/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE02505 | Jose Alberto De Almeida Lopa              | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102911/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            | 2018NE02506 | Vanda Sueli Landim Sales                  | PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.102911/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 24/09/2018 | 2018NE02525 | Santos Lanzellotte Filho                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE02526 | Valdir Amado                              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE02527 | Wilster Alves De Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE02528 | Ana Cristina Da Costa E Sa                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02529 | Luis Carlos Serra Goncalves               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            | 2018NE02530 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE02531 | Generino Vitorio Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 06/02/2018.                                           | E-17/003.102992/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 25/09/2018 | 2018NE02546 | Maria Margarida Lima Santos               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.103035/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE02547 | Katia Ravizzini Curvelo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.103035/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|            | 2018NE02548 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.103035/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE02549 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                         | E-17/003.103035/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE02550 | Auteri Aumenara Batista                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02551 | Lygia Maria C. De M. Lima                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|             |                                  |                                                                                                                                                      |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02552 | Jose Mauro Juliao                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE02553 | Aidelson Maciel De Oliveira      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.103006/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE02554 | Maraci Jose Neves De Paula Souza | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE02555 | ZELI SCHUAWB CUNHA               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.103006/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE02556 | Katia Regina Argento             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.103006/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE02557 | Ulisses Nunes Gasoli             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 2018NE02558 | ANTONIO CARLOS PEREIRA           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE02559 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE02560 | Aluizio Jose Benites De Queiroz  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE02566 | Auteri Aumenara Batista          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 2018NE02567 | Iva Molina                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE02568 | Lygia Maria C. De M. Lima        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE02569 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE02570 | Aidelson Maciel De Oliveira      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 2018NE02571 | ZELI SCHUAWB CUNHA               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02572 | Paulo Cezar Nunes Falcao         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE02573 | Katia Regina Argento             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103006/2018 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 2018NE02574 | Jacqueline Alves Dos Santos      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE02575 | Henrique Baptista Silva          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE02577 | Sirlei Dos Santos Falcao         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE02579 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE02581 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE02583 | Luiz Alberto Da Silva            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2018NE02585 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE02586 | Victor Branco J Do Nascimento    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE02587 | Alter Jose Ribeiro               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE02588 | LEONARDO MELLO GONZALES          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE02589 | Iara Soares Da Silva Marins      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2018NE02590 | Carlos Alberto Leite Charles     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                           | E-17/003.103035/2018 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |

|             |                                |                                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02591 | Geraldo Paiva Do Nascimento    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103035/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02592 | Henrique Pereira Macedo        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103035/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 2018NE02593 | Jussara Soares Da Silva Santos | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103035/2018 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2018NE02594 | Deise Lucia Santos Da Silva    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE02595 | Juarez Quintanilha Pinheiro    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE02596 | Solange Pereira da Silva       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103035/2018 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2018NE02597 | Solange Maria Iendrick Souto   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2018NE02598 | Sonia Regina Da Silva Angelo   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103035/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE02599 | Elani Dias de Sena             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2018NE02600 | Jorge Nei Da Silva             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE02601 | Marcos Rodrigues De Mendonca   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE02602 | Romulo Keller Rodrigues        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
| 2018NE02603 | Fontinele Guimaraes Fardo      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE02604 | Elizabeth Valle Viana          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 2018NE02605 | Waldayr Botti Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
| 2018NE02606 | Daniele Gomes De Oliveira      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE02607 | Marcos Moraes De Araujo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE02608 | Jose Victor Soroicu Escalera   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02609 | Luiz Carlos Peixoto            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE02610 | Sylvio Jose De Mendonca Junior | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02611 | Valdo Souza Dos Anjos          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02612 | CARLA LAIUN                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE02613 | Marcia Maria Rodrigue Mattos   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE02614 | Alvair Pinto Barbosa           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                    | E-17/003.103006/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02615 | Marcia Ribeiro Mendes          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103051/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE02616 | Maria Helena Dias              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103051/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE02617 | Geraldo Paiva Do Nascimento    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                              | E-17/003.103052/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02618 | Placido Correa                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02619 | Antonio Augusto Gomes Ralha       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02620 | Jorge Bandeira Duarte             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE02621 | Carlos Andre Peres Pingueli       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02622 | Ademir Assis De Oliveira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02623 | Vladimir Da Silva Ramos           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02624 | Mauro Antonio Gomes Da Silva      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02627 | Luiz Carlos Borga                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02628 | Rogério Thomaz                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE02629 | Casemiro Alves Correa             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02630 | Norivaql Pinto De Aguiar          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02631 | Jose Da Silva Nolasco             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02632 | Julio Cesar De Andrade Dutra      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|            | 2018NE02633 | Bruno Vale Ferreira               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
|            | 2018NE02634 | Joao Baptista Sobrinho            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02635 | Silton Gomes De Faria             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02636 | Jose Luiz Vieira                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE02637 | Edir Da Silva Roubald             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02638 | Claudionor Jose Monteiro Filho    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02639 | Franklin De Barros.               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE02640 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA DAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O.DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103027/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 24/10/2018 | 2018NE02850 | Iva Molina                        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.103986/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE02851 | Monica Cristina Carneiro Da Hora  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.           | E-17/003.103986/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |



|            |  |             |                                 |                                                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE02852 | Paulo Cezar Nunes Falcao        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            |  | 2018NE02853 | Jacqueline Alves Dos Santos     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 25/10/2018 |  | 2018NE02855 | Henrique Baptista Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            |  | 2018NE02856 | Sirlei Dos Santos Falcao        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            |  | 2018NE02857 | Vanda Lucia Da Silva Lopes      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            |  | 2018NE02858 | Jose Alberto De Almeida Lopa    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103998/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            |  | 2018NE02859 | Nelia Maria Ramos Da Costa      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            |  | 2018NE02860 | Aluizio Jose Benites De Queiroz | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            |  | 2018NE02861 | Edson Amorim                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103998/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            |  | 2018NE02862 | Luiz Alberto Da Silva           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|            |  | 2018NE02863 | Jorge Francisco Facce           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103998/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            |  | 2018NE02864 | Vanda Sueli Landim Sales        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103998/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            |  | 2018NE02865 | Valdir Amado                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            |  | 2018NE02866 | Nadia Soares Ribeiro De Sa      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            |  | 2018NE02867 | Victor Branco J Do Nascimento   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            |  | 2018NE02868 | Santos Lanzellotte Filho        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            |  | 2018NE02869 | Wilster Alves De Oliveira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            |  | 2018NE02870 | Ana Cristina Da Costa E Sa      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            |  | 2018NE02871 | Alter Jose Ribeiro              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            |  | 2018NE02872 | Luis Carlos Serra Goncalves     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            |  | 2018NE02873 | Mariucia Da Silva Nunes Cruz    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            |  | 2018NE02874 | LEONARDO MELLO GONZALES         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            |  | 2018NE02875 | Generino Vitorio Oliveira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103833/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
|            |  | 2018NE02876 | Iara Soares Da Silva Marins     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
|            |  | 2018NE02877 | Maria Helena Dias               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103983/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|             |                                           |                                                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02878 | Carlos Alberto Leite Charles              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2018NE02879 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02881 | Jadir Goncalves Da Silva                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
| 2018NE02882 | Marcia Ribeiro Mendes                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103983/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE02883 | Henrique Pereira Macedo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2018NE02884 | Jussara Soares Da Silva Santos            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE02885 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                    | E-17/003.103984/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02886 | Solange Pereira da Silva                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| 2018NE02887 | Sonia Regina Da Silva Angelo              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2018NE02888 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 2018NE02889 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2018NE02890 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
| 2018NE02891 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE02892 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE02893 | Roberto Neves Ferreira                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE02894 | Marcus Ferreira Da Silva                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE02895 | Reinaldo Barbosa Alve                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2018NE02896 | Jorge De Oliveira                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE02897 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2018NE02898 | Mauricio De Siqueira Fidelis              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE02899 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE02901 | Arsonval Gomes Ferreira                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE02902 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103986/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE02903 | Claudia Fernandes De Oliveira             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                              | E-17/003.103905/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |

|             |                                   |                                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02904 | Carlos Andre Peres Pingueli       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103.921/201 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02905 | Mauro Antonio Gomes Da Silva      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE02906 | Anselmo Fonseca Marins            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2018NE02907 | Ademir Assis De Oliveira          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02908 | Robson Rodrigues De Araujo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE02909 | Jocival Ferreira Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE02910 | Edir Da Silva Roubald             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02911 | Vilson De Oliveira                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 2018NE02912 | Claudionor Jose Monteiro Filho    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02913 | Ismael Jenuino                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE02915 | Nilson Carvalho Canto             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE02916 | Maria Helena Dias                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103983/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE02917 | Paulo Cesar Lima De Azevedo       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 2018NE02919 | Luiz Jose Correa                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE02920 | Franklin De Barros.               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02921 | Luciano Lucas Muller              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2018NE02922 | Joao Baptista Sobrinho            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02923 | Gilson Da Silva Cardoso           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2018NE02924 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02925 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE02926 | Silton Gomes De Faria             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE02927 | Pedro Elcio Oliveira Lugon        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018.<br>DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.103905/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE02928 | Jose Luiz Vieira                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE02929 | Bruno Vale Ferreira               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02930 | Casemiro Alves Correa             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02931 | Rogério Thomaz                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02932 | Luiz Carlos Borga                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE02933 | Vladimir Da Silva Ramos           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE02934 | Jose Da Silva Nolasco             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.<br>DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                          | E-17/003.103921/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |

|             |                                |                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02935 | Norivaqi Pinto De Aguiar       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.103921/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE02936 | Julio Cesar De Andrade Dutra   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.103921/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 2018NE02937 | Placido Correa                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.103921/2018 | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 2018NE02938 | Jorge Bandeira Duarte          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.103921/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE02939 | Antonio Augusto Gomes Ralha    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.     | E-17/003.103921/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE02940 | Auteri Aumenara Batista        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 2018NE02941 | Lygia Maria C. De M. Lima      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE02943 | Deise Lucia Santos Da Silva    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE02944 | Aidelson Maciel De Oliveira    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 2018NE02945 | ZELI SCHUAWB CUNHA             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE02946 | Paulo Cesar Santos Da Silva    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE02947 | Katia Regina Argento           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| 2018NE02948 | Juarez Quintanilha Pinheiro    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE02949 | Jorge Nei Da Silva             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE02950 | Marcos Rodrigues De Mendonca   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE02951 | Solange Maria Iendrick Souto   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2018NE02952 | Elani Dias de Sena             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 2018NE02953 | Romulo Keller Rodrigues        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 2018NE02954 | Fontinele Guimaraes Fardo      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE02955 | Elizabeth Valle Viana          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 2018NE02956 | Waldayr Botti Da Silva         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
| 2018NE02957 | Daniele Gomes De Oliveira      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE02958 | Marcos Moraes De Araujo        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE02959 | Luiz Carlos Peixoto            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE02960 | Sylvio Jose De Mendonca Junior | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02961 | Valdo Souza Dos Anjos          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02962 | CARLA LAIUN                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE02963 | Marcia Maria Rodrigue Mattos   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE02964 | Marina Lopes de Andrade        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018. | E-17/003.104039/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02965 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104039/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE02967 | Alvair Pinto Barbosa            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N. 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104039/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 14/11/2018 | 2018NE03055 | Altamir Alves Dos Santos        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03056 | Francisco Da Silva Medina       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03057 | Paulo Roberto Macedo            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03058 | Gelcenir Pinto Da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03059 | Daniel Gomes Terra              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03060 | Daniel Henrique Teixeira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03061 | Robson Da Rocha Silva           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03062 | Mauricio Silva Machado          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03063 | Genivaldo Cabral                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE03064 | Marcia Bertino De Vasconcelos   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03065 | Renato Cardoso De Paiva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE03066 | Renato Cardoso De Paiva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE03067 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 22/11/2018 | 2018NE03079 | Edson Amorim                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104985/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03081 | Edson Amorim                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104985/2018 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE03082 | Vanda Sueli Landim Sales        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104985/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE03083 | Jorge Francisco Facce           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104985/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE03084 | Jose Alberto De Almeida Lopa    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104985/2018 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
|            | 2018NE03085 | Jadir Goncalves Da Silva        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            | 2018NE03086 | Jorge De Oliveira               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE03087 | Mauricio De Siqueira Fidelis    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE03088 | Marcus Ferreira Da Silva        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE03089 | Reinaldo Barbosa Alve           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|            | 2018NE03090 | Arsonval Gomes Ferreira         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03091 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03092 | Roberto Neves Ferreira          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03093 | Claudia Fernandes De Oliveira   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.105041/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |

|             |                               |                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03094 | Maria Helena Batista Mendonca | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE03095 | Nilson Carvalho Canto         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE03096 | Robson Rodrigues De Araujo    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE03097 | Gilson Da Silva Cardoso       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 815,00   | 815,00   | 815,00   |
| 2018NE03098 | Luciano Lucas Muller          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
| 2018NE03099 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE03100 | Jocival Ferreira Da Silva     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE03101 | Anselmo Fonseca Marins        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2018NE03102 | Paulo Cesar Lima De Azevedo   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 2018NE03103 | Luiz Jose Correa              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE03104 | Ismael Jenuino                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE03105 | Pedro Elcio Oliveira Lugon    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105041/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE03106 | Marcia Ribeiro Mendes         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105061/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03107 | Maria Helena Dias             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105061/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03108 | Geraldo Paiva Do Nascimento   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105061/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03110 | Geraldo Paiva Do Nascimento   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.105060/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03111 | Vaterloo Da Costa             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104731/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03112 | Luiz Americo Leandro          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104731/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03113 | Genivaldo Cabral              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104731/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03114 | JORGE FONTES TAVARES          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104731/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03137 | Genivaldo Cabral              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104731/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03140 | JORGE FONTES TAVARES          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03116 | JORGE FONTES TAVARES          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104731/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03118 | SÉRGIO PASSOS DE VASCONCELOS  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104731/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03119 | Antonio Augusto Gomes Ralha   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03120 | Auteri Aumenara Batista       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2018NE03121 | Jorge Bandeira Duarte         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE03122 | Lygia Maria C. De M. Lima     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 2018NE03123 | Mauro Antonio Gomes Da Silva  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |



|             |                                   |                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03124 | Jose Da Silva Nolasco             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03129 | Carlos Andre Peres Pinguelli      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03132 | Bruno Vale Ferreira               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03133 | Jose Luiz Vieira                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE03134 | Vaterloo Da Costa                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03135 | Claudionor Jose Monteiro Filho    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03136 | Luiz Americo Leandro              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03138 | Franklin De Barros.               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03139 | Joao Baptista Sobrinho            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03141 | Jose Roberto Madureira Dos Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03142 | Silton Gomes De Faria             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03143 | Placido Correa                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
| 2018NE03144 | Vladimir Da Silva Ramos           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03145 | Ademir Assis De Oliveira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03146 | Julio Cesar De Andrade Dutra      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 2018NE03147 | Paulo Roberto Lopes Moreira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE03148 | SÉRGIO PASSOS DE VASCONCELOS      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                   | E-17/003.104731/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03149 | Edir Da Silva Roubald             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03150 | Norivaql Pinto De Aguiar          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03151 | Casemiro Alves Correa             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03152 | Luiz Carlos Borga                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03153 | Rogério Thomaz                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.104984/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03154 | Aidelson Maciel De Oliveira       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 2018NE03155 | ZELI SCHUAWB CUNHA                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03156 | Juarez Quintanilha Pinheiro       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 2018NE03157 | Deise Lucia Santos Da Silva       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE03158 | Katia Regina Argento              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 2018NE03159 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE03160 | Jorge Nei Da Silva                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|             |                                           |                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03161 | Elani Dias de Sena                        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 2018NE03162 | Solange Maria Iendrick Souto              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 2018NE03163 | Marcos Rodrigues De Mendonca              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE03164 | Fontinele Guimaraes Fardo                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 540,00   | 540,00   | 540,00   |
| 2018NE03165 | Romulo Keller Rodrigues                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 2018NE03166 | Elizabeth Valle Viana                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03167 | Waldayr Botti Da Silva                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE03168 | Alvair Pinto Barbosa                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03169 | Marcos Moraes De Araujo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE03170 | Sylvio Jose De Mendonca Junior            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03171 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
| 2018NE03172 | Luiz Carlos Peixoto                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE03173 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2018NE03174 | Daniele Gomes De Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE03175 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE03176 | CARLA LAIUN                               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE03177 | Marcia Maria Rodrigue Mattos              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                  | E-17/003.104986/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE03178 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE03179 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 790,00   | 790,00   | 790,00   |
| 2018NE03180 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE03181 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE03182 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03183 | Luiz Alberto Da Silva                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2018NE03184 | Nadia Soares Ribeiro De Sa                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE03185 | Victor Branco J Do Nascimento             | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE03186 | Alter Jose Ribeiro                        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 2018NE03187 | LEONARDO MELLO GONZALES                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 2018NE03188 | Iva Molina                                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE03189 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105080/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |

|             |                                 |                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03190 | Paulo Cezar Nunes Falcao        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE03191 | Jacqueline Alves Dos Santos     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE03192 | Henrique Baptista Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03193 | Sirlei Dos Santos Falcao        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03194 | Vanda Lucia Da Silva Lopes      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03195 | Nelia Maria Ramos Da Costa      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03196 | Aluizio Jose Benites De Queiroz | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE03197 | Iara Soares Da Silva Marins     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 2018NE03198 | Santos Lanzellotte Filho        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.105075/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
| 2018NE03199 | Carlos Alberto Leite Charles    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2018NE03200 | Geraldo Paiva Do Nascimento     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03201 | Valdir Amado                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.105075/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03202 | Wilster Alves De Oliveira       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.105075/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE03203 | Henrique Pereira Macedo         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 2018NE03204 | Ana Cristina Da Costa E Sa      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.105075/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03205 | Luis Carlos Serra Goncalves     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO N .46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.105075/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018NE03206 | Jussara Soares Da Silva Santos  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 2018NE03207 | Solange Pereira da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 2018NE03208 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105075/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE03209 | Sonia Regina Da Silva Angelo    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105080/2018 | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 2018NE03210 | Generino Vitorio Oliveira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105075/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2018NE03266 | Santos Lanzellotte Filho        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
| 2018NE03267 | Valdir Amado                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03268 | Wilster Alves De Oliveira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE03269 | Ana Cristina Da Costa E Sa      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03270 | Luis Carlos Serra Goncalves     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018NE03271 | Jose Alberto De Almeida Lopa    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105725/2018     | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 2018NE03272 | Marlucia Da Silva Nunes Cruz    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE03273 | Jorge Francisco Facce           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105725/2018     | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE03274 | Edson Amorim                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105725/2018     | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
|            | 2018NE03275 | Vanda Sueli Landim Sales         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105725/2018     | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE03276 | Generino Vitorio Oliveira        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO N.º 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105702/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
|            | 2018NE03279 | Geraldo Paiva Do Nascimento      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105738/2018     | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE03280 | Marcia Ribeiro Mendes            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105737/2018     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE03281 | Maria Helena Dias                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.456.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/105737/2018     | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 13/12/2018 | 2018NE03286 | Iara Soares Da Silva Marins      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
|            | 2018NE03287 | Carlos Alberto Leite Charles     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
|            | 2018NE03288 | Geraldo Paiva Do Nascimento      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE03289 | Henrique Pereira Macedo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
|            | 2018NE03293 | Jussara Soares Da Silva Santos   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE03294 | Solange Pereira da Silva         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |
|            | 2018NE03295 | Sonia Regina Da Silva Angelo     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
|            | 2018NE03296 | Aluizio Jose Benites De Queiroz  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE03297 | Iva Molina                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE03298 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE03299 | Paulo Cezar Nunes Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE03300 | Jacqueline Alves Dos Santos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE03301 | Henrique Baptista Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE03302 | Sirlei Dos Santos Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE03303 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03304 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03305 | Luiz Alberto Da Silva            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|            | 2018NE03306 | Nadia Soares Ribeiro De Sa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE03307 | Victor Branco J Do Nascimento    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            | 2018NE03308 | Alter Jose Ribeiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
|            | 2018NE03309 | LEONARDO MELLO GONZALES          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE03310 | Maria Margarida Lima Santos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            | 2018NE03311 | Katia Ravizzini Curvelo          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105742/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

|             |                                           |                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03312 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE03313 | Auteri Aumenara Batista                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 2018NE03314 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 790,00   | 790,00   | 790,00   |
| 2018NE03315 | Paulo Jorge Lima Faria Da Silva           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE03316 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03317 | Juarez Quintanilha Pinheiro               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03318 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE03319 | Lygia Maria C. De M. Lima                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2018NE03320 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE03321 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03322 | ZELI SCHUAWB CUNHA                        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE03323 | Paulo Cesar Santos Da Silva               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE03324 | Deise Lucia Santos Da Silva               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 2018NE03325 | Aidelson Maciel De Oliveira               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 2018NE03327 | Katia Regina Argento                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 2018NE03328 | Jorge Nei Da Silva                        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE03329 | Elani Dias de Sena                        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2018NE03330 | Marcos Rodrigues De Mendonca              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2018NE03331 | Solange Maria Iendrick Souto              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2018NE03332 | Fontinele Guimaraes Fardo                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
| 2018NE03333 | Romulo Keller Rodrigues                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
| 2018NE03334 | Elizabeth Valle Viana                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03335 | Waldair Botti Da Silva                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
| 2018NE03336 | Daniele Gomes De Oliveira                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
| 2018NE03337 | Jose Victor Soruco Escalera               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03338 | Marcos Moraes De Araujo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
| 2018NE03339 | Sylvio Jose De Mendonca Junior            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03340 | Luiz Carlos Peixoto                       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE03342 | Marcia Maria Rodrigue Mattos              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 17/12/2018 | 2018NE03343 | CARLA LAIUN                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105741/2018 | 705,00   | 705,00   | 705,00   |
|            | 2018NE03344 | Izabel Maria Da Silva Fernandes | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105742/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
|            | 2018NE03347 | Juarez Quintanilha Pinheiro     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O. DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                      | E-17/003.105741/2018 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|            | 2018NE03359 | Jocival Ferreira Da Silva       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03360 | Robson Rodrigues De Araujo      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03361 | Nilson Carvalho Canto           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE03362 | Pedro Elcio Oliveira Lugon      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE03363 | Ismael Jenuino                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03364 | Anselmo Fonseca Marins          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|            | 2018NE03365 | Paulo Cesar Lima De Azevedo     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE03366 | Luiz Jose Correa                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE03368 | Luciano Lucas Muller            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE03369 | Maria Helena Batista Mendonca   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03370 | Vilson De Oliveira              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
|            | 2018NE03371 | Gilson Da Silva Cardoso         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03372 | Paulo Roberto Peixoto Cardoso   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
|            | 2018NE03373 | Reinaldo Barbosa Alve           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|            | 2018NE03374 | Roberto Neves Ferreira          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03375 | Marcus Ferreira Da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE03376 | Mauricio De Siqueira Fidelis    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE03377 | Mauricio De Siqueira Fidelis    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03379 | Arsonval Gomes Ferreira         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03380 | Jadir Goncalves Da Silva        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            | 2018NE03381 | Jorge De Oliveira               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03382 | ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE03383 | Claudia Fernandes De Oliveira   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105840/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 18/12/2018 | 2018NE03384 | JORGE FONTES TAVARES            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03385 | Mauricio Silva Machado          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE03386 | Genivaldo Cabral                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |



|             |                                |                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03387 | Mauro Antonio Gomes Da Silva   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE03389 | Paulo Roberto Lopes Moreira    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE03390 | Altamir Alves Dos Santos       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03391 | Antonio Augusto Gomes Ralha    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03392 | Jorge Bandeira Duarte          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018NE03393 | Daniel Gomes Terra             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03394 | Renato Cardoso De Paiva        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03395 | Plácido Correa                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 2018NE03396 | Francisco Da Silva Medina      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03397 | Carlos Andre Peres Pinguelli   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03398 | Marcia Bertino De Vasconcelos  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03399 | Julio Cesar De Andrade Dutra   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 2018NE03400 | Ademir Assis De Oliveira       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03401 | Rogério Thomaz                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03402 | Daniel Henrique Teixeira       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03403 | Robson Da Rocha Silva          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03405 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03406 | Vaterloo Da Costa              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03407 | Almir Lopes Da Silva           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03408 | SÉRGIO PASSOS DE VASCONCELOS   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03409 | Gelcenir Pinto Da Silva        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03410 | Luiz Americo Leandro           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                        | E-17/003.105854/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2018NE03411 | Luiz Carlos Borga              | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03412 | Casemiro Alves Correa          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03413 | Vladimir Da Silva Ramos        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03414 | Edir Da Silva Roubald          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03415 | Bruno Vale Ferreira            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 512,50   | 512,50   | 512,50   |
| 2018NE03416 | Claudionor Jose Monteiro Filho | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03417 | Franklin De Barros.            | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |

|             |                                           |                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03418 | Joao Baptista Sobrinho                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03419 | Jose Roberto Madureira Dos Santos         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03420 | Silton Gomes De Faria                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03421 | Jose Luiz Vieira                          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE03422 | Norivaql Pinto De Aguiar                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03423 | Jose Da Silva Nolasco                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105861/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03424 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE03425 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE03426 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2018NE03427 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2018NE03428 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03429 | Iara Soares Da Silva Marins               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03430 | Ulisses Nunes Gasoli                      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 790,00   | 790,00   | 790,00   |
| 2018NE03431 | Carlos Alberto Leite Charles              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03432 | Maria Margarida Lima Santos               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE03433 | Geraldo Paiva Do Nascimento               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03434 | Henrique Pereira Macedo                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03435 | Jussara Soares Da Silva Santos            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03436 | Katia Ravizzini Curvelo                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE03437 | Solange Pereira da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE03438 | Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03439 | Sonia Regina Da Silva Angelo              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                       | E-17/003.105859/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03440 | Jose Mauro Juliao                         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03441 | Izabel Maria Da Silva Fernandes           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2018NE03442 | ANTONIO CARLOS PEREIRA                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 720,00   | 720,00   | 720,00   |
| 2018NE03443 | Maraci Jose Neves De Paula Souza          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE03444 | Luiz Alberto Da Silva                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE03445 | Luiz Alberto Da Silva                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.      | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03446 | Luiz Alberto Da Silva                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018 REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |

|             |                                |                                                                                                                                                      |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03447 | Luiz Alberto Da Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE03448 | Katia Ravizzini Curvelo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 295,00   | 295,00   | 295,00   |
| 2018NE03449 | Iara Soares Da Silva Marins    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
| 2018NE03450 | Carlos Alberto Leite Charles   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03451 | Geraldo Paiva Do Nascimento    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03452 | Henrique Pereira Macedo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2018NE03453 | Nadia Soares Ribeiro De Sa     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.      | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03454 | Nadia Soares Ribeiro De Sa     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03455 | Nadia Soares Ribeiro De Sa     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03456 | Jussara Soares Da Silva Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE03457 | Victor Branco J Do Nascimento  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.      | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03458 | Solange Pereira da Silva       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
| 2018NE03459 | Victor Branco J Do Nascimento  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03460 | Sonia Regina Da Silva Angelo   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE03461 | Victor Branco J Do Nascimento  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE03462 | Victor Branco J Do Nascimento  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03463 | Iara Soares Da Silva Marins    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE03464 | Carlos Alberto Leite Charles   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE03488 | Geraldo Paiva Do Nascimento    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03489 | Henrique Pereira Macedo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2018NE03490 | Jussara Soares Da Silva Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03491 | Solange Pereira da Silva       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE03492 | Sonia Regina Da Silva Angelo   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 2018NE03493 | Iara Soares Da Silva Marins    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE03494 | Carlos Alberto Leite Charles   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 2018NE03501 | Henrique Pereira Macedo        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03502 | Jussara Soares Da Silva Santos | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03504 | Solange Pereira da Silva       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE03508 | Sonia Regina Da Silva Angelo   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 305,00   | 305,00   | 305,00   |

|             |                                  |                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03519 | Jacqueline Alves Dos Santos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 2018NE03520 | Jacqueline Alves Dos Santos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03521 | Jacqueline Alves Dos Santos      | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03522 | Henrique Baptista Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03523 | Henrique Baptista Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03524 | Henrique Baptista Silva          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03525 | Sirlei Dos Santos Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03526 | Sirlei Dos Santos Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03527 | Sirlei Dos Santos Falcao         | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03528 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE03529 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03530 | Vanda Lucia Da Silva Lopes       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03531 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.     | E-17/003.105859/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE03532 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03533 | Nelia Maria Ramos Da Costa       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03495 | Alter Jose Ribeiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.105859/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2018NE03496 | Alter Jose Ribeiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| 2018NE03497 | Alter Jose Ribeiro               | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03498 | LEONARDO MELLO GONZALES          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.    | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03499 | LEONARDO MELLO GONZALES          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.   | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03500 | LEONARDO MELLO GONZALES          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03503 | Aluizio Jose Benites De Queiroz  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03505 | Aluizio Jose Benites De Queiroz  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE03509 | Aluizio Jose Benites De Queiroz  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE03510 | Iva Molina                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE03511 | Iva Molina                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 2018NE03512 | Iva Molina                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE03513 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.  | E-17/003.105859/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 2018NE03514 | Monica Cristina Carneiro Da Hora | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018. | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|                                                           |                |                                      |            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 07610 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social F | 133100 - ITERJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |            | 2018NE03515 | Monica Cristina Carneiro Da Hora          | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE03516 | Paulo Cezar Nunes Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-17/003.105859/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE03517 | Paulo Cezar Nunes Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-17/003.105859/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE03518 | Paulo Cezar Nunes Falcao                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO Nº 46.230 DE 31/01/2018 - D.O. DE 01/02/2018<br>REPUBLICADO NO D.O. DE 06/02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-17/003.105859/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                           |                |                                      | 10/04/2018 | 2018NE00031 | Leopoldo Eugenio Erthal                   | VISITA À COMUNIDADE RURAL DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALIAVA, ITALIAVA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-07/020/080//2018   | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00032 | Rachel De Las Casas                       | PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ENTRE O MPF/PROCURADORIA DA REPÚBLICA (REGIONAL PETRÓPOLIS/RJ), INCRA /SETOR QUILOMBOLA E A COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO DA TAPERA E O ITERJ, EM PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-07/020/093//2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                           |                |                                      | 17/04/2018 | 2018NE00035 | Leandro Ferreira Da Silva                 | VISITA ÀS COMUNIDADES DE AGUINELAS E DUQUES, PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PETRÓPOLIS/RJ. VISITA À COMUNIDADE DE VILA SETE CASAS, PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PETRÓPOLIS/RJ. VISITA À COMUNIDADE DE CAXAMBU, PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-07/020/058//2018   | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
|                                                           |                |                                      | 27/04/2018 | 2018NE00039 | Luana Reis Santos                         | PARTICIPAÇÃO DE CADASTRO DE PESSOA FÍSICA, NA COMUNIDADE DE NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-07/020/117//2018   | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
|                                                           |                |                                      | 07/05/2018 | 2018NE00047 | Ricardo Leonardo Vianna Rodrigues         | VISTORIA À OBRA E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA RE DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS PARA FINALIZAÇÃO DO GALPÃO DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. VISITA PARA AVALIAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS NA COMUNIDADE DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ. PARTICIPAÇÃO NO CADASTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-07/020/022//2018   | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00049 | Elisabeth Mayumi Sone De Ribeiro          | PARTICIPAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-07/020/120//2018   | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
|                                                           |                |                                      | 10/05/2018 | 2018NE00052 | RENATO PHILIP DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO | PARTICIPAÇÃO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA RURAL DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-04/020/123//2018   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00053 | Jose Mauricio Da Silva                    | REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS AOS ASSENTADOS , ALÉM DE LEVANTAMENTO DE MANANCIAS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA PAES LEME, MIGUEL PEREIRA, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/020/104//2018   | 385,00   | 385,00   | 385,00   |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00054 | Matheus Villa Martins Silva               | REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS AOS ASSENTADOS , ALÉM DE LEVANTAMENTO DE MANANCIAS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA PAES LEME, MIGUEL PEREIRA, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/020/105//2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                           |                |                                      | 15/05/2018 | 2018NE00059 | Paulo Roberto De Souza Marques            | 12 E 13/04/2018 - TRABALHO DE CADASTRAMENTO NO BAIRRO NOVA CONQUISTA EM ITATIA/RJ, PARA A DIRETORIA DE CADASTRO E CARTOGRAFIA. 12 A 15/03/2018 - TRABALHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA A DIRETORIA DE CADASTRO E CARTOGRAFIA, NA COMUNIDADE DE CAXAMBU EM PETROPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-07/020/127//2018   | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|                                                           |                |                                      | 16/05/2018 | 2018NE00061 | Rodrigo Cesar Silva Mattos                | 12 E 13/04/2018 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/020/111//2018   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00063 | Alessandro Garitano                       | 12 E 13/04/2018 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/020/110/2018    | 905,00   | 905,00   | 905,00   |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00064 | Nadia Oliveira Da Costa                   | 12/03/2018 - REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE PETRÓPOLIS E VISTORIA NA COMUNIDADE CAXAMBU, EM PETROPOLIS /RJ. 12 E 13/04/2018 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/020/71//2018    | 2.564,00 | 2.564,00 | 2.564,00 |
|                                                           |                |                                      | 17/05/2018 | 2018NE00065 | Fernando Da Silva Cerdeira                | 18/01/2018 - A EQUIPE DA GERÊNCIA DE TOPOGRAFIA FOI AO MUNICÍPIO DE CARMO A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMUNIDADES QUE SERÃO ALVO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E AFERIR MEDIÇÕES E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-07/020/19/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                           |                |                                      |            | 2018NE00066 | Jacqueline Dos Santos Oliveira            | 12 e 13/04/2018 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA / RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-07/020/109//2018   | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|                                                           |                |                                      | 18/05/2018 | 2018NE00067 | Luiz Roberto Pereira De Souza             | 27/02/2018 - REUNIÃO JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DO ITERJ NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. 12/03/2018 - AVALIAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA CHUVA NA COMUNIDADE DE CAXAMBU NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. 12 E 13/04/2018 - CADASTRO SOCIAL DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-07/020/42/2018     | 507,00   | 507,00   | 507,00   |
|                                                           |                |                                      | 21/05/2018 | 2018NE00069 | Rachel De Las Casas                       | 07/05/2018 - REUNIÃO ENTRE OS INTERVENIENTES MPF,INCRA E ITERJ JUNTO A COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO DA TAPERA PARA TRATAR DOS ENCAMINHAMENTOS DO SEU PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. 24/04/2018 À 27/04/2018 - TRABALHO DE CAMPO PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO E LEVANTAMENTO AGROAMBIENTAL, PEÇAS ESTRUTURANTES DO RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO (RTID) DO TERRITÓRIO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO DA TAPERA. TRABALHO FRUTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE MPF, INCRA E ITERJ NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. | E-07/020/93//2018    | 715,00   | 715,00   | 715,00   |

|            |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |           |           |
|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22/05/2018 | 2018NE00070 | Magno Pereira Campos        | 15 A 19/01/2018 - VISITA AS COMUNIDADES AGUINELAS E DUQUES NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. 19 A 24/02/2018 - VISITA AS COMUNIDADES VILA SETE CASAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. 12 A 15/03/2018 - VISITA A COMUNIDADE CAXAMBU NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS , PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. 12 E 13/04/2018 - CADASTRAMENTO DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-07/020/16//2018  | 1.616,00  | 1.616,00  | 1.616,00  |
| 25/05/2018 | 2018NE00074 | Marcelo Pedro Gomes         | PARTICIPAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA COM SPU - SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, CASEMIRO DE ABREU/RJ E ARRAIAL DO CABO/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/020/138//2018 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 28/05/2018 | 2018NE00082 | Marcelo Pedro Gomes         | PARTICIPAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SPU - SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, EM CASIMIRO DE ABREU/RJ E ARRAIAL DO CABO/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-07/020/138//2018 | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
| 29/05/2018 | 2018NE00084 | Paulo Jorge De Lima Gama    | PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS NA COMUNIDADE DE NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/020/130//2018 | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
| 30/05/2018 | 2018NE00089 | Jose Mauricio Da Silva      | REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS AOS ASSENTADOS , ALÉM DE LEVANTAMENTO DE MANANCIAIS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA PAES LEME, MIGUEL PEREIRA, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-07/020/104//2018 | 696,00    | 696,00    | 696,00    |
| 08/06/2018 | 2018NE00092 | Elza De Souza Marques       | PARTICIPAÇÃO DE CADASTRO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-07/020/128//2018 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14/06/2018 | 2018NE00096 | Matheus Villa Martins Silva | REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS AOS ASSENTADOS, ALÉM DE LEVANTAMENTO DE MANANCIAIS HÍDRICOS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA PAES LEME, MIGUEL PEREIRA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-07/020/105//2018 | 695,00    | 695,00    | 695,00    |
| 19/06/2018 | 2018NE00098 | Alexandre De Souza E Silva  | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO RURAL MULTIRÃO DA CONQUISTA, VALENÇA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-07/020/054//2018 | 945,00    | 945,00    | 945,00    |
|            | 2018NE00099 | Edil Pericles Faria         | VISITA DE FISCALIZAÇÃO A OBRA DO GALPÃO RURAL DIDO ITERJ, NO ASSENTAMENTO RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, NA LOCALIDADE DE IBITIÓCA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/020/021//2018 | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
| 20/06/2018 | 2018NE00101 | Elza De Souza Marques       | PARTICIPAÇÃO DE CADASTRO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-07/020/128//2018 | 435,00    | 435,00    | 435,00    |
|            | 2018NE00102 | Andre Luiz Correa           | VISITA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ASSENTADOS, PETRÓPOLIS/RJ. VISITA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ASSENTADOS, NAS COMUNIDADE RURAL DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ. VISITA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ASSENTADOS, NA COMUNIDADE RURAL DE BREJAL, PETRÓPOLIS/RJ. VISITA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ASSENTADOS, NA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO DE TABERA, PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-07/020/075//2018 | 12.729,00 | 12.729,00 | 12.729,00 |
| 21/06/2018 | 2018NE00103 | Elton Guimaraes Arigoni     | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO RURAL MULTIRÃO DA CONQUISTA, VALENÇA/RJ. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA E APOIO TÉCNICO AO ASSENTAMENTO RURAL MULTIRÃO DA CONQUISTA E VISITA AO CRAS DE JUPARANÃ, VALENÇA/RJ. VISITA AO GALPÃO DO ASSENTAMENTO RURAL DE PRIMEIRO DE MAIO PARA TRATAR SOBRE E EMISSÃO DO DAP, BARRA DO PIRAI/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/020/062//2018 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 25/06/2018 | 2018NE00105 | Elton Guimaraes Arigoni     | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO RURAL MULTIRÃO DA CONQUISTA, VALENÇA/RJ. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA E APOIO TÉCNICO AO ASSENTAMENTO RURAL MULTIRÃO DA CONQUISTA E VISITA AO CRAS DE JUPARANÃ, VALENÇA/RJ. VISITA AO GALPÃO DO ASSENTAMENTO RURAL DE PRIMEIRO DE MAIO PARA TRATAR SOBRE E EMISSÃO DO DAP, BARRA DO PIRAI/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/020/062//2018 | 1.330,00  | 1.330,00  | 1.330,00  |
| 28/06/2018 | 2018NE00112 | Vinicius Gomes Vieira Porto | ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REALIZAÇÃO DE LEV. TOPOGRÁFICO E EXTENSÃO RURAL AOS ASSENTADOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALVA/RJ. VISITA TÉCNICA AO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. LEV. DE DADOS NOS QUILOMBOS LOCALIZADOS NO NORTE FLUMINENSE, PARA EMISSÃO DO DAP. RESPOSTA A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ITALVA/RJ. PART. DE VISITAS TÉCNICAS AOS ASSENT. RURAIS DE ANTÔNIO DE FARIAS E FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALVA, CAMPOS DOS GOYTACAZES E ITALVA/RJ, RESPECTIVAMENTE. VISITA AO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE, CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ. LEV. DE DADOS PARA EMISSÃO DO DAPS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MACHADINHA, QUISSAMÁ/RJ. PLANTÃO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENT. RURAL FAZ. S.DOMINGOS, CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ. PART. REUNIÃO DO PROGRAMA "MILHO NA PORTA" DO MINIST. DE DESENV. AGRÁRIO COM OS PRODUTORES DA FAZ.EXP. ITALVA/RJ. | E-07/020/013//2018 | 5.623,00  | 5.623,00  | 5.623,00  |



|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 03/07/2018 | 2018NE00113 | ELISANDRA CARINA AMENDOLA      | VISITA AO ASSENT. ANTÔNIO DE FARIAS E FAZ. SÃO DOMINGO PARA AUXILIAR OS ASSENTADOS NOS SEUS CULTIVOS, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. VISITA AO ASSENT. FAZ. EXPERIMENTAL DE ITALVA PARA AUXILIAR OS ASSENTADOS NOS SEUS CULTIVOS, ITALVA/RJ. LEVANTAMENTO DE DADOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO NORTE FLUMINENSE, PARA EMISSÃO DO DAP, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. VISITA AO ASSENT. FAZ. SÃO DOMINGOS PARA ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE REG. FUNDIÁRIA E EMISSÃO DO DAP E PLANTÃO DE ATENDIMENTO, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. VISITA AO ASSENT. ANTÔNIO DE FARIAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA VENDA DE ALIMENTOS À PREFEITURA, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. VISITA AO ASSENT. ANTÔNIO DE FARIAS PARA AUXILIAR OS ASSENTADOS E RESPOSTA À PROCESSO ADMINISTRATIVO DE USUCAPIÃO DE PROPRIEDADE NA LOCAL. DE TRAVESSÃO, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. VISITA AO ASSENT. FAZ. EXP. DE ITALVA PARA APRES. E E DIVUL.PROJ. DA CONAB, VENDA EM BALCÃO, ITALVA/RJ.                                                                                | E-07/020/010//2018   | 4.595,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
| 05/07/2018 | 2018NE00117 | Ana Carolina Campilho Da Silva | VISITA À OBRA DO GALPÃO DO ASSENTAMENTO RURAL ANTÔNIO DE FARIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-07/020/020//2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00118 | Carlos Magno Vaz Vahia         | EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO NO ASSENT. RURAL DE SÃO DOMINGOS, C.MACABU/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO NO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO DE LOTES DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALVA, PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO ENVOLVENDO OS LOTES 20 E 21, ITALVA/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO NO ASSENT. RURAL DE SÃO DOMINGOS, PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO ENVOLVENDO O LOTE 18, C.MACABU/RJ. EXEC. DE REUNIÕES DO CONVÊNIO ITERJ E PREFEITURA, PARA DAR INÍCIO AO LEVANT. DAS ESTRADAS VICINAIS DE 03 ASSENT. RURAIS (INCRA), CARDOSO MOREIRA/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO DE LOTES PARA EFEITO DE USUCAPIÃO A PRODUTORES FAMILIARES, MATA MACHADO, LOCALIDADE DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO DE LOTES, MATA MACHADO, LOCALIDADE DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ. EXEC. DO LEVANTAMENTO DOS PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE 03 ASSENT. RURAIS (INCRA), C. MOREIRA/RJ. EXEC. DE LEV.O TOPOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES DA COM. RURAL DE MATA DO BANCO - CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ | E-07/020/06/A//2018  | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 09/07/2018 | 2018NE00122 | Carlos Magno Vaz Vahia         | EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO NO ASSENT. RURAL DE SÃO DOMINGOS, C.MACABU/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO NO ASSENT. RURAL DE ANTÔNIO DE FARIAS, CPOS. DOS GOYTACAZES/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO DE LOTES DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALVA, PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO ENVOLVENDO OS LOTES 20 E 21, ITALVA/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO NO ASSENT. RURAL DE SÃO DOMINGOS, PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO ENVOLVENDO O LOTE 18, C.MACABU/RJ. EXEC. DE REUNIÕES DO CONVÊNIO ITERJ E PREFEITURA, PARA DAR INÍCIO AO LEVANT. DAS ESTRADAS VICINAIS DE 03 ASSENT. RURAIS (INCRA), CARDOSO MOREIRA/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO DE LOTES PARA EFEITO DE USUCAPIÃO A PRODUTORES FAMILIARES, MATA MACHADO, LOCALIDADE DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ. EXEC. DE LEV. TOPOGRÁFICO DE LOTES, MATA MACHADO, LOCALIDADE DE CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ. EXEC. DO LEVANTAMENTO DOS PONTOS CRÍTICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE 03 ASSENT. RURAIS (INCRA), C. MOREIRA/RJ. EXEC. DE LEV.O TOPOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES DA COM. RURAL DE MATA DO BANCO - CAXAMBU, PETRÓPOLIS/RJ | E-07/020/6/A//2018   | 1.803,00 | 1.803,00 | 1.803,00 |
| 19/07/2018 | 2018NE00131 | Luiz Claudio Vieira            | PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA TAPERA, COM MPF, INCRA E CDDH, PETRÓPOLIS/RJ. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIADO SOBRE A GUARDA COMPARTILHADA DO GALPÃO DA FAZENDA EXPERIMENTAL, ITALVA/RJ. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM PROCURADOR DO MUNICÍPIO PARA DISCUTIR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO, NATIVIDADE/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-07/020/030//2018   | 1.407,00 | 1.407,00 | 1.407,00 |
| 07/08/2018 | 2018NE00151 | Ismael Alves Mauricio          | PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MP/PETRÓPOLIS PARA ASSUNTOS PERTINENTES A COMUNIDADE DE CARANGOLAS, PETRÓPOLIS/RJ. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL, PARA DEFINIÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE DE FREITAS SOARES, PORTO REAL/RJ. PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS NAS COMUNIDADES DE CIDADE ALTA, VILA SAMPAIO E MANOEL DE MORAES E DE REUNIÃO NA PREFEITURA PARA DEFINIÇÃO DE PLANOS FUNDIÁRIOS DAS COMUNIDADES, STA. MARIA MADALENA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-07/020/100020/2018 | 1.123,00 | 1.123,00 | 1.123,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 06/09/2018 | 2018NE00167 | Ricardo Alves Da Silva           | VISITA TÉCN. COM. REMANESCENTE QUILOMBOLA DE BOTAFOGO PARA EMISSÃO DO DAP, CABO FRIO/RJ. PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO CONVENTO COM AS COM. QUILOMBOLAS, CABO FRIO/RJ. TRAB. ELABORAÇÃO DO REL. TÉCN. DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO - RTID, PARA PROC. DE REG. FUND. DA COM. QUILOMBOLA DE TAPER, PETRÓPOLIS/RJ. PART. DE REUNIÃO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CABO FRIO/RJ. ACOMP. DA MANUT. DO TRATOR DA COM. REM. QUILOMBO PRETO FORRO, CABO FRIO/RJ. VISITA TÉCNICA À COM. REMANESCENTE QUILOMBOLA DE M.ROMANA PARA EMISSÃO DO DAP, CABO FRIO/RJ. VISITA TÉCN. COM. REM. QUIL.DE BOTAFOGO PARA ENTREGA DO DAP, CABO FRIO/RJ. VISITA TÉCN. COM. REM. QUILOMBOLA PRETO FORRO PARA ENTREGA DO DAP JOVEM, CABO FRIO/RJ. VISITA TÉCN. COM. REM. QUILOMBOLA PRETO FORRO PARA ENTREGA DO DAP, CABO FRIO/RJ. ACOMP. DA VISITA DO REPRES. DO MDS ÀS COM. REM. DE M.ROMA E PRETO FORRO, CABO FRIO/RJ. PART. DE REUNIÃO NO COL. AGRÍCOLA NILO BATISTA PARA ELAB. CURSO DE COLETA E ANÁLISE DE SOLOS, CABO FRIO/RJ. | E-07/020/100023/2018 | 2.077,00 | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 11/09/2018 | 2018NE00168 | Luana Reis Santos                | 28/08/2018 e 29/08/2018 -reunião e vistoria técnica no Quilombo do Campinho e comunidade Paraty Mirim , no município de Paraty - RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-07/020/117/18      | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00169 | Ismael Alves Mauricio            | 15/08/2018- REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO / RJ. 17/08/2018 - REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-07/020/100020//18  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00170 | Elisabeth Mayumi Sone De Ribeiro | 15/08/2018 - REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. 16/08/2018 - REUNIÃO NO ASSENTAMENTO FAZENDA DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO VALENÇA/RJ. 17/08/2018- REUNIÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/RJ. 28/08/2018 E 29/08/2018 - VISITA TÉCNICA NO QUILOMBO CAMPINHO E COMUNIDADE PARATY - MIRIM NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/020/120/18      | 679,00   | 679,00   | 679,00   |
| 12/09/2018 | 2018NE00171 | Paulo Roberto De Souza Marques   | 22 a 24/08/2018 - TRABALHO DE CONFECCÃO DE DAP PARA OS QUILOMBOLAS DE CAMPINHO DA INDEPENDENCIA NO MUNICÍPIO DE PARATY - RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-07/020/127/18      | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 14/09/2018 | 2018NE00172 | Felix Magero Dos Santos          | 16/08/2018- REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-07/020/100041/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 17/09/2018 | 2018NE00173 | Welby Stefano Alves De Lara      | 22 à 24/08/2018 - TRABALHO DE CONFECCÃO DE DAP PARA OS QUILOMBOLAS DE CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-07/020/100050/18   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00174 | Elton Guimaraes Arigoni          | 04/17/23 DE JULHO/2018 - ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI/RJ 09/18/24/31 DE JULHO/2018 - ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO MUTIRÃO DA CONQUISTA MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. 02/06 DE AGOSTO/2018 - ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI/RJ 14/16/17/22/24/29 DE AGOSTO/2018 - ATIVIDADES DE TRABALHO NO ASSENTAMENTO MUTIRÃO DA CONQUISTA MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-07/020/62/18       | 525,00   | 525,00   | 525,00   |
| 26/09/2018 | 2018NE00179 | Luiz Roberto Pereira De Souza    | 16/08/2018- REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. 28 E 29/08/2018 - VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO NO QUILOMBO DO CAMPINHO E COMUNIDADE PARATY MIRIM NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-07/020/42//18      | 325,00   | 325,00   | 325,00   |
|            | 2018NE00180 | Nelson Luiz Pacheco Lima         | PART. REUNIÃO COM MPE, ASSOC. MORADORES SERTÃO DE CARANGOLA, MORADORES DO COND. QUINTA DO LAGO E PREFEITURA, SOBRE TUTELA COLETIVA, PETRÓPOLIS/RJ. PART. REUNIÃO MPU, ICMBIO, PREFEITURA E MORADORES DE PARATY MIRIM, SOBRE CADASTRAMENTO DOS MORADORES, PARATY/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-07/020/100055/2018 | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
| 19/10/2018 | 2018NE00211 | Daiana Oliveira Da Silva         | PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES: COM A DEFESA CIVIL, NAS COMUNIDADES CIDADE ALTA E DE MANUEL DE MORAES APARA CONFERÊNCIA DE CADASTRO FÍSICO DE MORADORES; VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE MORRO DO ESTADO, SANTA MARIA MADALENA/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/020/100090//201 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 25/10/2018 | 2018NE00220 | Ricardo De Souza Oliveira        | PARTICIPAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ASSENTADOS DO QUILOMBO CAMPINHO E EMISSÃO DO DAP, PARATY/RJ. PARTICIPAÇÃO DE VISITA AO QUILOMBO CAMPINHO E DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO ITERRI. PARATY/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/020/100087/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
| 26/10/2018 | 2018NE00221 | Welby Stefano Alves De Lara      | PARTICIPAÇÃO DE VISTORIA A DIVERSOS ÁREAS, LISTADOS NO PROCESSO E-14/015.000.600/2016, A PEDIDO DA PGE-RJ, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-07/020/100050/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 16/11/2018 | 2018NE00262 | Rosangela Barros Marques         | ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA, DEVIDO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2018, DE Nº 46.472/18. ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO, A FIM DE VISTORIA NO CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PARA REASSENTAMENTO DAS FAMÍLIAS VITIMADAS PELA CALAMIDADE OCASIONADA PELAS CHUVAS, EM 2016, PARA VERIFICAÇÃO DOS CADASTROS, VISANDO À CONCESSÃO DE ITD, AS FAMÍLIAS REASSENTADAS QUE PREENCHEREM AOS REQUISITOS DO DE Nº 42.737/10, QUE REGULAMENTA A LEI ESTADUAL Nº 1.427/89, MODIFICADA PELA LEI ESTADUAL 5.440/09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-07/020/100131/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |

|                                                                                |                 |                                      |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                      |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                |                 |                                      | 21/11/2018 | 2018NE00264 | IVANI FERREIRA MACIEL                  | ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA, DEVIDO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2018, DE Nº 46.472/18. ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO, A FIM DE VISTORIA NO CONJUNTOS HABITACIONAIS | E-07/020/100128/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      | 03/12/2018 | 2018NE00349 | Ricardo Alves Da Silva                 | EMPENHO DE VERBA RELATIVO A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS DO SERVIDOR PARA ATUAÇÃO JUNTO AOS ASSENTAMENTOS ASSISTIDOS POR ESTE ITERJ.                                                                         | E-07/020/100023/2018 | 604,00   | 604,00   | 0,00     |
| 07720 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro C                    | 197100 - CEHAB  | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 24/04/2018 | 2018NE00154 | Mauro Floret Ribeiro                   | Visita à obra no conjunto habitacional BOA VISTA no município de Laje do Muriaé - RJ em 07/05/2018 e retorno em 10/05/2018                                                                            | E-17/020/00003/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 05/09/2018 | 2018NE00369 | odir campos de almeida                 | Diária - vistoria em terrenos da Companhia Estadual de Habitação no município de São Pedro da Aldeia-RJ                                                                                               | E-17/008/100298/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                 |                                      | 14/11/2018 | 2018NE00468 | Wanderlei Dias Ladeira                 | DIÁRIA - ENTREGAS DE MOVEIS NA AGÊNCIA DE CORDEIRO-RJ                                                                                                                                                 | E-17/008/100546/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00471 | DELAIR SILVA                           | DIÁRIA - ENTREGA DE MÓVEIS NA AGÊNCIA DE CORDEIRO - RJ                                                                                                                                                | E-17/008/100545/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                 |                                      |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                      |          |          |          |
| 13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento S | 130100 - SEAPPA | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 20/02/2018 | 2018NE00012 | Raimunda Nazere Dias Ferreira          | Empenho de Diárias - NAD 001/2018.                                                                                                                                                                    | E-02/007/451/2018    | 775,00   | 775,00   | 775,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00013 | Francisco Desterro De Assunção Filho   | Empenho de Diárias - NAD 001/2018.                                                                                                                                                                    | E-02/007/451/2018    | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 22/03/2018 | 2018NE00041 | JAIR DE SIQUEIRA BITTENCOURT JUNIOR    | Pagamento de diárias.                                                                                                                                                                                 | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00042 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00045 | EBENEZER LESSA DA SILVA                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00049 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      | 23/03/2018 | 2018NE00050 | LUCIANA DA SILVA CABRAL                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00051 | Carlos Alberto Dos Santos              | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00057 | JAIR DE SIQUEIRA BITTENCOURT JUNIOR    | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00058 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00059 | EBENEZER LESSA DA SILVA                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00060 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00061 | LUCIANA DA SILVA CABRAL                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00062 | SERGIO DA SILVA PEREIRA                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00063 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEÃO | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00064 | Raimunda Nazere Dias Ferreira          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00066 | Raimunda Nazere Dias Ferreira          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00067 | Francisco Desterro De Assunção Filho   | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 27/03/2018 | 2018NE00078 | Leonardo Carvalho Lagos                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00079 | LEONARDO GONÇALVES DE FREITAS          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 02/04/2018 | 2018NE00082 | Paulo Jose Tavares Lessa               | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00083 | Rosangela Teresa T De Farias           | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00084 | Karla Correa Moraes                    | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 18/05/2018 | 2018NE00112 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00113 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00114 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00116 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00117 | Carlos Alberto Dos Santos              | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00118 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEÃO | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00119 | Fernando Miguel Salgado                | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00120 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00121 | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA            | Empenho de diárias NAD-009/2018.                                                                                                                                                                      | E-02/007/451/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00122 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 616,00   | 616,00   | 616,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 08/06/2018 | 2018NE00146 | Raimunda Nazere Dias Ferreira          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00147 | Francisco Desterro De Assunção Filho   | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 10/07/2018 | 2018NE00163 | Raimunda Nazere Dias Ferreira          | EMPENHO DE DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 775,00   | 775,00   | 775,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00164 | Francisco Desterro De Assunção Filho   | EMPENHO DE DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00165 | Rosangela Teresa T De Farias           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00166 | Sebastiao Antonio De Rezende           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 18/07/2018 | 2018NE00169 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 957,00   | 957,00   | 957,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00170 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00171 | EBENEZER LESSA DA SILVA                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00172 | Carlos Alberto Dos Santos              | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00173 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00174 | EBENEZER LESSA DA SILVA                | empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | e-02/007/451/2018    | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00175 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00176 | LUCIANA DA SILVA CABRAL                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00177 | Carlos Alberto Dos Santos              | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00178 | Paulo Jose Tavares Lessa               | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00179 | Karla Correa Moraes                    | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00180 | Rosangela Teresa T De Farias           | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 17/08/2018 | 2018NE00199 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00200 | Leonardo Carvalho Lagos                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00201 | LEONARDO GONÇALVES DE FREITAS          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00202 | Raimunda Nazere Dias Ferreira          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 1.704,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00203 | Francisco Desterro De Assunção Filho   | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/451/2018    | 776,00   | 776,00   | 776,00   |
|                                                                                |                 |                                      | 20/08/2018 | 2018NE00204 | Roney Costa Louvain                    | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/0451/2018   | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|                                                                                |                 |                                      |            | 2018NE00205 | Roney Rodrigues Lau                    | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                   | E-02/007/0451/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |

|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     |                                  |                                       |                                       |                   |          |          |          |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 130200 - FUNDEAGRO-RJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 05/03/2018 | 2018NE00206           | Maria De Lourdes Galiotto            | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 365,00                           | 365,00                                | 365,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00207           | João Gabriel de O. Barbedo Marques   | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 365,00                           | 365,00                                | 365,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00223           | Alex Sandro Pedrosa Grillo           | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 1.244,00                         | 1.244,00                              | 1.244,00                              |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00224           | EBENEZER LESSA DA SILVA              | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 550,00                           | 550,00                                | 550,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00225           | Antonio Emilio Santos                | empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 550,00                           | 550,00                                | 550,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00226           | Carlos Alberto Dos Santos            | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 200,00                           | 200,00                                | 200,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00227           | LUCIANA DA SILVA CABRAL              | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 400,00                           | 400,00                                | 400,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00228           | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA          | Empenho de diárias.                  | E-02/007451/2018    | 400,00                           | 400,00                                | 400,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00229           | Fernando Miguel Salgado              | Empenho de diárias.                  | E-02/007451/2018    | 400,00                           | 400,00                                | 400,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00230           | Ralph Maciel Mansur                  | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00231           | Daniela Karina Da Silva Vercosa      | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 200,00                           | 200,00                                | 200,00                                |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00233           | Ralph Maciel Mansur                  | Empenho de diárias.                  | E-02/007/451/2018   | 35,00                            | 35,00                                 | 35,00                                 |                   |          |          |          |
|                       |                                      |            | 13/09/2018            | 2018NE00234                          | Alex Sandro Pedrosa Grillo           | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 2.020,00                              | 2.020,00                              | 2.020,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00235                          | EBENEZER LESSA DA SILVA              | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 1.325,00                              | 1.325,00                              | 1.325,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00236                          | Antonio Emilio Santos                | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 1.325,00                              | 1.325,00                              | 1.325,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00237                          | Carlos Alberto Dos Santos            | Empenho de diárias  | E-02/007/451/2018                | 965,00                                | 965,00                                | 965,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00238                          | LUCIANA DA SILVA CABRAL              | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 965,00                                | 965,00                                | 965,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00239                          | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA          | Empenho de diárias. | E-02/007451/2018                 | 965,00                                | 965,00                                | 965,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00240                          | Fernando Miguel Salgado              | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 965,00                                | 965,00                                | 965,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 03/10/2018                           | 2018NE00254                          | Roney Costa Louvain | Empenho de diárias.              | E-02/007/451/2018                     | 1.260,00                              | 1.260,00          | 1.260,00 |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00255           |                                      | Roney Rodrigues Lau                  | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 1.260,00                              | 1.260,00                              | 1.260,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00256           |                                      | Raimunda Nazere Dias Ferreira        | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 1.352,00                              | 1.352,00                              | 1.352,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            | 2018NE00257           |                                      | Francisco Desterro De Assunção Filho | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 983,00                                | 983,00                                | 983,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            | 01/11/2018            | 2018NE00258                          | Ralph Maciel Mansur                  | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 35,00                                 | 35,00                                 | 35,00             |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00273                          | Alex Sandro Pedrosa Grillo           | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 3.800,00                              | 3.800,00                              | 3.800,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00274                          | EBENEZER LESSA DA SILVA              | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 2.500,00                              | 2.500,00                              | 2.500,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00275                          | Antonio Emilio Santos                | Empenho de diárias. | E-02/007/451/218                 | 2.500,00                              | 2.500,00                              | 2.500,00          |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00276                          | Carlos Alberto Dos Santos            | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 730,00                                | 730,00                                | 730,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00277                          | Fernando Miguel Salgado              | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 730,00                                | 730,00                                | 730,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00278                          | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA          | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 730,00                                | 730,00                                | 730,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00279                          | LUCIANA DA SILVA CABRAL              | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 730,00                                | 730,00                                | 730,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 06/11/2018                           | 2018NE00280                          | Roney Costa Louvain | Empenho de diárias.              | E-02/007/451/2018                     | 1.590,00                              | 1.590,00          | 1.590,00 |          |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      | 2018NE00281                          | Roney Rodrigues Lau | Empenho de diárias.              | E-02/007/451/2018                     | 1.590,00                              | 1.590,00          | 1.590,00 |          |          |
|                       |                                      |            | 07/11/2018            | 2018NE00282                          | Raimunda Nazere Dias Ferreira        | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 352,00                                | 352,00                                | 352,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            |                       | 2018NE00283                          | Francisco Desterro De Assunção Filho | Empenho de diárias. | E-02/007/451/2018                | 453,00                                | 453,00                                | 453,00            |          |          |          |
|                       |                                      |            | 130200 - FUNDEAGRO-RJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 05/03/2018                           | 2018NE00002         | Cesar Augusto Sampaio Milhomens  | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 453,00            | 453,00   | 453,00   |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 2018NE00003         | Edesio Dos S Gomes               | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 1.575,00          | 1.575,00 | 1.575,00 |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 2018NE00004         | Ilso Da Silva Lopes Junior       | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 1.575,00          | 1.575,00 | 1.575,00 |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 2018NE00005         | Jose Aparicio De Aquino Salgado  | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 1.575,00          | 1.575,00 | 1.575,00 |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 2018NE00006         | Leonardo Vicente Da Silva        | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 1.390,00          | 1.390,00 | 1.390,00 |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 2018NE00007         | Renata Falcão Rebello Da Costa   | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 200,00            | 200,00   | 200,00   |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 2018NE00008         | Virginio Pereira Da Silva Junior | EMPENHO DE DIÁRIAS - NAD Nº 002/2018. | E-02/007/452/2018                     | 1.766,00          | 1.766,00 | 1.766,00 |          |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 09/04/2018          | 2018NE00017                      | Paulo Henrique Pereira De Moraes      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00018                      | Virginio Pereira Da Silva Junior      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00019                      | André Sampaio Ferreira                | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00020                      | Cristina Maria Rodrigues Rebello      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 888,00   | 888,00   | 888,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00021                      | Wanderlei Lopes Da Silva              | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 567,00   | 567,00   | 567,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00022                      | Antonio Marcio De Paula Bruno         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 653,00   | 653,00   | 653,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00023                      | Leandro Maia Machado                  | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 315,00   | 315,00   | 315,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00024                      | Rogério Garcia De Almeida             | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.639,00 | 1.639,00 | 1.639,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00025                      | Renata Falcão Rebello Da Costa        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00026                      | Cesar Augusto Sampaio Milhomens       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00027                      | Wander Cremones                       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00028                      | Elza Mika Suzuki                      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00029                      | Mathias Mintelowsky                   | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00030                      | Bauer Cabrera Mariano                 | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00031                      | Ronaldo Souza Magalhaes               | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00032                      | Breno De Gois                         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      | 08/05/2018          | 2018NE00062                      | Ana Paula Martins De Souza            | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00063                      | Astrid Paola Mattheis Cruz            | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 184,00   | 184,00   | 184,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00064                      | Cleide Cristiane Homem Da Silva       | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00065                      | Cristina Maria Rodrigues Rebello      | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00066                      | Edesio Dos S Gomes                    | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00067                      | Ilso Da Silva Lopes Junior            | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00068                      | Juarez Dos Santos Fuentes             | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00069                      | Junio Marcos Paulino                  | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00070                      | Leonardo Vicente Da Silva             | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00071                      | Paulo Henrique Pereira De Moraes      | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 888,00   | 888,00   | 888,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00072                      | Renata Falcão Rebello Da Costa        | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00073                      | Virginio Pereira Da Silva Junior      | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00074                      | Wanderlei Lopes Da Silva              | Empenho de diárias - NAD Nº 007/2018. | E-02/007/452/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                       |                                      |            |                       |                                      |                                      |                     | 2018NE00075                      | Adelmo Defanti Junior                 | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 |

|            |  |             |                                  |                                            |                   |          |          |          |
|------------|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00076 | André Sampaio Ferreira           | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            |  | 2018NE00077 | Anna Cassia Gomes Corbia         | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 09/05/2018 |  | 2018NE00078 | Bauer Cabrera Mariano            | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|            |  | 2018NE00079 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens  | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00080 | Jose Aparicio De Aquino Salgado  | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
|            |  | 2018NE00081 | Jose Carlos De Vasconcelos       | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00082 | Luiz Armando Galvao Brust        | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            |  | 2018NE00083 | Rogério Garcia De Almeida        | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 |
|            |  | 2018NE00084 | Ronaldo Souza Magalhaes          | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 |
|            |  | 2018NE00085 | Sabrina De Jesus De Barros       | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00086 | Sergio Nogueira Pereira          | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 2.615,00 | 2.615,00 | 2.615,00 |
|            |  | 2018NE00087 | Valquiria Agnes Cardoso Cortes   | Empenho de diárias - NAD Nº 008/2018.      | E-02/007/452/2018 | 184,00   | 184,00   | 184,00   |
| 24/05/2018 |  | 2018NE00093 | Ana Paula Martins De Souza       | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE00094 | André Sampaio Ferreira           | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 |
|            |  | 2018NE00095 | Anna Cassia Gomes Corbia         | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE00096 | Bauer Cabrera Mariano            | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00097 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens  | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 818,00   | 818,00   | 818,00   |
|            |  | 2018NE00098 | Cristina Maria Rodrigues Rebello | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            |  | 2018NE00099 | Denize Ker Lima                  | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 |
|            |  | 2018NE00100 | Joao Alysio Pereira De Mattos    | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 25/05/2018 |  | 2018NE00101 | Jorge Luis Teixeira Palmeira     | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE00102 | Jose Aparicio De Aquino Salgado  | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
|            |  | 2018NE00103 | Jose Augusto Vieira Da Cruz      | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            |  | 2018NE00104 | Paulo Henrique Pereira De Moraes | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
|            |  | 2018NE00105 | Wander Cremonoz                  | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
|            |  | 2018NE00106 | Wanderlei Lopes Da Silva         | Empenho de diárias - NAD Nº 011/2018.      | E-02/007/452/2018 | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|            |  | 2018NE00118 | Ana Paula Martins De Souza       | Inspeção em matadouro frigorífico de aves. | E-02/007/452/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE00119 | André Sampaio Ferreira           | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |
|            |  | 2018NE00120 | Anna Cassia Gomes Corbia         | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE00121 | Gustavo Perez Cardoso            | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29/06/2018 |  | 2018NE00122 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens  | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
|            |  | 2018NE00123 | Cristina Maria Rodrigues Rebello | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 983,00   | 983,00   | 983,00   |
|            |  | 2018NE00124 | Denize Ker Lima                  | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00125 | Fernanda Guacira Araujo Campista | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00126 | Jamaira Ferreira Veras Barros    | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00127 | Antonio Luiz Da Costa Oliveira   | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00128 | Jose Aparicio De Aquino Salgado  | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            |  | 2018NE00129 | Paulo Henrique Pereira De Moraes | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 775,00   | 775,00   | 775,00   |
|            |  | 2018NE00130 | Sergio Nogueira Pereira          | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00131 | Junio Marcos Paulino             | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 03/07/2018 |  | 2018NE00132 | Helio Jose De Araujo Filho       | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00133 | Marcelo Miranda Monteiro         | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00134 | Salvador Demarque Loredó         | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00135 | Marco Aurelio Diniz Brandao      | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00136 | Renata Falcão Rebello Da Costa   | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
|            |  | 2018NE00137 | Virginio Pereira Da Silva Junior | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 2.613,00 | 2.613,00 | 2.613,00 |
|            |  | 2018NE00138 | Rosa Maria Antunes Fonseca       | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|            |  | 2018NE00139 | Marcio Coutinho De Almeida       | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 52,50    | 52,50    | 52,50    |
|            |  | 2018NE00140 | Marcio Da Silva Rodrigues        | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            |  | 2018NE00141 | Jose Flavio Oliveira De Paula    | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00142 | Jose Schmitz Neto                | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00143 | Milton Oswaldo Dos Santos Junior | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00144 | Veléria Feder Montez Hermida     | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00145 | Rafael Dos Santos Costa          | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00146 | Adelmo Jose De Oliveira          | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00147 | Elvio Mariano Da Silva Vicente   | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00148 | Carloa Alberto Dias              | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00149 | Claudio Villela Vieira           | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|            |  | 2018NE00150 | Jorge Ronaldo Correa Machado     | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 04/07/2018 |  | 2018NE00151 | Ilso Da Silva Lopes Junior       | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            |  | 2018NE00152 | Rogério Garcia De Almeida        | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.916,00 | 1.916,00 | 1.916,00 |
|            |  | 2018NE00153 | Adelmo Defanti Junior            | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            |  | 2018NE00154 | Roosevelt Moraes Aquino Boechat  | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00155 | Astrid Paola Mattheis Cruz       | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            |  | 2018NE00156 | Valquiria Agnes Cardoso Cortes   | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 540,00   | 540,00   | 540,00   |
|            |  | 2018NE00157 | Rafael Correa Cerqueira          | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00158 | Leicer Braz De Souza             | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00159 | Rodrigo Garcia Alvim             | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00160 | Lilia Aparecida Marques Da Silva | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00161 | Leonardo Vicente Da Silva        | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
|            |  | 2018NE00162 | Edesio Dos S Gomes               | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
|            |  | 2018NE00163 | Marcos Alexandre Da Silva        | Empenho de diárias.                        | E-02/007/452/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |

|            |             |                                      |                                       |                   |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 26/07/2018 | 2018NE00164 | Carmem Lucia Duarte De Oliveira      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE00165 | Glenda Ribeiro De Oliveira           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00166 | Rodrigo Caveari Gomes                | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00167 | Ronaldo Souza Magalhaes              | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00168 | Evaristo Vieira Mezavilla            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00169 | Mareiel Assis De Oliveira            | Empenho de diárias..                  | E-02/007/452/2018 | 818,00   | 818,00   | 818,00   |
|            | 2018NE00170 | Luiz Paulo Vieira Fernandes          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 52,50    | 52,50    | 52,50    |
|            | 2018NE00171 | Paulo Sergio Da Silva Leite          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00172 | DUILIO DUTRA PERES                   | Empenho de diários.                   | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00187 | Jose Humberto Figueira De Lima       | Empenho de diárias.                   | e-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00188 | Lucas Silva De Azevedo               | empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00189 | Carlos Mario Daffon Faria            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00190 | Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00191 | Bauer Cabrera Mariano                | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00192 | Cristina Maria Rodrigues Rebello     | Empenho de diárias.                   | e-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00193 | Mareiel Assis De Oliveira            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00194 | Eduardo Escrivani                    | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|            | 2018NE00195 | Sergio Nogueira Pereira              | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
|            | 2018NE00196 | Lia Marcia De Paula Bruno            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00197 | Adelmo Defanti Junior                | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 27/07/2018 | 2018NE00198 | Ronaldo Souza Magalhaes              | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00199 | Marcio Da Silva Rodrigues            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00200 | Amilton Rodrigues Dos Santos         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00201 | Antonio Marcio De Paula Bruno        | Empenho de diárias.                   | E-02/007452/2018  | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00202 | Wanderlei Lopes Da Silva             | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 679,00   | 679,00   | 679,00   |
| 28/08/2018 | 2018NE00203 | Rodrigo Garcia Alvim                 | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00204 | Rodrigo Caveari Gomes                | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00205 | Wander Cremonoz                      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 2.237,00 | 2.237,00 | 2.237,00 |
|            | 2018NE00207 | Ricardo Oliveira de Souza            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00210 | DUILIO DUTRA PERES                   | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00211 | Joao Alysio Pereira De Mattos        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00212 | Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00213 | Waldyr Pessanha Junior               | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00214 | Virginio Pereira Da Silva Junior     | empenho de diárias.                   | E02/007452/2018   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00215 | Astrid Paola Mattheis Cruz           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 29/08/2018 | 2018NE00216 | Antonio Luiz Da Costa Oliveira       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00217 | Glenda Ribeiro De Oliveira           | Empenho de diárias.                   | E02/007/452/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00218 | Jorge Luis Teixeira Palmeira         | Empenho de diárias.                   | E02/007/452/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00219 | Renata Falcão Rebello Da Costa       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00220 | Liliane Santos Oliveira Vidal        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00221 | Jose Augusto Vieira Da Cruz          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00222 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00223 | Veléria Feder Montez Hermida         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00224 | Paulo Sergio Da Silva Leite          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00225 | Mathias Mintelowsky                  | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00226 | Paulo Henrique Pereira De Moraes     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 |
|            | 2018NE00227 | Rodrigo Caveari Gomes                | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00229 | Rodrigo Caveari Gomes                | Empenho de diárias.                   | E/02/007/452/2018 | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|            | 2018NE00230 | Marcio Coutinho De Almeida           | Empenho de diárias.                   | E/02/007/452/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00231 | Mathias Mintelowsky                  | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00232 | Jamaira Ferreira Veras Barros        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00233 | Cleide Cristiane Homem Da Silva      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00234 | Argilano T. De Araujo                | Empenho de diárias.                   | E02/007/452/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00235 | Claudio Villela Vieira               | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00236 | Marcus Vinicius Silva De Oliveira    | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 10/09/2018 | 2018NE00237 | Regina Maria Monteiro Lopes          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00238 | Eduardo Escrivani                    | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00239 | Adelmo Defanti Junior                | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00240 | Bauer Cabrera Mariano                | Empenho de diárias - NAD Nº 026/2018. | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00241 | Cristina Maria Rodrigues Rebello     | Empenho de diárias - NAD Nº 026/2018. | E-02/007/452/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00242 | Flavia Aline Andrade Calixto         | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
|            | 2018NE00243 | Rogério Garcia De Almeida            | Empenho de diárias - NAD Nº 026/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|            | 2018NE00244 | Rosa Maria Antunes Fonseca           | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
|            | 2018NE00245 | Patricia Diniz De Paula              | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00246 | Paulo Henrique Pereira De Moraes     | Empenho de diárias - NAD Nº 026/2018. | E-02/007/452/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE00247 | Virginio Pereira Da Silva Junior     | Empenho de diárias - NAD Nº 026/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE00248 | Ana Paula Martins De Souza           | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00249 | André Erse Cipriano                  | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00250 | André Sampaio Ferreira               | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE00251 | Anna Cassia Gomes Corbia             | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00252 | DUILIO DUTRA PERES                   | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 3.696,00 | 3.696,00 | 3.696,00 |
|            | 2018NE00253 | Edesio Dos S Gomes                   | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |



|            |             |                                  |                                       |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00254 | Ilo Da Silva Lopes Junior        | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            | 2018NE00255 | Leonardo Vicente Da Silva        | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
|            | 2018NE00256 | Marcia Teixeira Correa Da Silva  | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00257 | Marcio Coutinho De Almeida       | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 323,00   | 323,00   | 323,00   |
|            | 2018NE00258 | Rogério Garcia De Almeida        | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|            | 2018NE00259 | Sabrina De Jesus De Barros       | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00260 | Virginio Pereira Da Silva Junior | Empenho de diárias - NAD Nº 027/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 18/09/2018 | 2018NE00261 | Wander Cremones                  | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.896,00 | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 25/09/2018 | 2018NE00282 | Ademir Daudt                     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE00283 | Antonio Marcio De Paula Bruno    | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00284 | Marcos Alexandre Da Silva        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00285 | Jorge Luis Teixeira Palmeira     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE00286 | Wanderlei Lopes Da Silva         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 609,00   | 609,00   | 609,00   |
| 26/09/2018 | 2018NE00287 | Adelmo Defanti Junior            | empenho de diária.                    | E-02/007/452/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
|            | 2018NE00288 | Ronaldo Souza Magalhaes          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
|            | 2018NE00289 | Valquiria Agnes Cardoso Cortes   | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE00290 | Astrid Paola Mattheis Cruz       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE00291 | Mathias Mintelowsky              | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00292 | Paulo Henrique Pereira De Moraes | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE00293 | Bruno Guedes Escrivani           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00294 | Antonio Luiz Da Costa Oliveira   | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00295 | Salvador Demarque Loredó         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00296 | Luiz Armando Galvao Brust        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00297 | Amilton Rodrigues Dos Santos     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00298 | Rosa Maria Antunes Fonseca       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00299 | Sarah Vasconcellos De Castro     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 05/10/2018 | 2018NE00302 | DUILIO DUTRA PERES               | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|            | 2018NE00303 | Rogério Garcia De Almeida        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|            | 2018NE00304 | André Sampaio Ferreira           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
|            | 2018NE00305 | Bauer Cabrera Mariano            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00306 | Cristina Maria Rodrigues Rebello | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            | 2018NE00307 | Virginio Pereira Da Silva Junior | Empenho de diárias.                   | E-02/007/451/2018 | 1.731,00 | 1.731,00 | 1.731,00 |
|            | 2018NE00308 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens  | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|            | 2018NE00309 | Leandro Maia Machado             | Empenho de diárias.                   | E-02/007/451/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00310 | Marcio Coutinho De Almeida       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00311 | Breno De Gois                    | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00312 | Anna Cassia Gomes Corbia         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00313 | Ana Paula Martins De Souza       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 10/10/2018 | 2018NE00317 | Astrid Paola Mattheis Cruz       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 219,00   | 219,00   | 219,00   |
|            | 2018NE00319 | Wanderlei Lopes Da Silva         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00320 | Marcio Coutinho De Almeida       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00321 | Paulo Henrique Pereira De Moraes | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
|            | 2018NE00322 | Bauer Cabrera Mariano            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00323 | Cristina Maria Rodrigues Rebello | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
|            | 2018NE00324 | Evaristo Vieira Mezavilla        | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|            | 2018NE00325 | Ana Paula Martins De Souza       | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00326 | Anna Cassia Gomes Corbia         | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00327 | André Sampaio Ferreira           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 |
| 15/10/2018 | 2018NE00328 | Mathias Mintelowsky              | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00329 | Gustavo Perez Cardoso            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00330 | Marco Aurelio Diniz Brandao      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00331 | Wander Cremones                  | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.896,00 | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 26/10/2018 | 2018NE00337 | Paulo Henrique Pereira De Moraes | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.138,00 | 1.138,00 | 1.138,00 |
|            | 2018NE00338 | Valquiria Agnes Cardoso Cortes   | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 351,00   | 351,00   | 351,00   |
|            | 2018NE00339 | Astrid Paola Mattheis Cruz       | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE00340 | Edesio Dos S Gomes               | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            | 2018NE00341 | Jose Aparicio De Aquino Salgado  | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            | 2018NE00342 | Leonardo Vicente Da Silva        | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
|            | 2018NE00343 | Ilo Da Silva Lopes Junior        | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            | 2018NE00344 | Virginio Pereira Da Silva Junior | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.931,00 | 1.931,00 | 1.931,00 |
|            | 2018NE00345 | André Sampaio Ferreira           | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 2.237,00 | 2.237,00 | 2.237,00 |
|            | 2018NE00346 | Ademir Daudt                     | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00347 | Luiz Armando Galvao Brust        | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00348 | Gisele Dos Santos Merath         | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00349 | Liliane Santos Oliveira Vidal    | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00350 | Cristina Maria Rodrigues Rebello | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00351 | Marcos Alexandre Da Silva        | Empenho de diárias - NAD Nº 035/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00352 | Mathias Mintelowsky              | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00353 | Bruno Guedes Escrivani           | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00354 | Carolina Martins Da Cunha        | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00355 | Rui Sebastian Dos Santos         | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00356 | Carloa Alberto Dias              | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |

|            |             |                                      |                                       |                   |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00357 | Elvio Mariano Da Silva Vicente       | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00358 | Sebastiao Gomes Da Silva             | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00359 | Veléria Feder Montez Hermida         | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00360 | Manoel Valente Neto                  | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00361 | Lucas Silva De Azevedo               | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00362 | Marcio Coutinho De Almeida           | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00363 | Evaristo Vieira Mezavilla            | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00364 | Carlos Henrique Silva                | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00365 | Felipe De Oliveira Vilela            | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00366 | Irval Leonel Veiga Filho             | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00367 | Luiz Claudio Dias De Souza           | Empenho de diárias - NAD Nº 036/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00368 | DUILIO DUTRA PERES                   | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|            | 2018NE00369 | Rogério Garcia De Almeida            | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|            | 2018NE00370 | Adelmo Defanti Junior                | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
|            | 2018NE00371 | Ronaldo Souza Magalhaes              | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 |
|            | 2018NE00372 | Wanderlei Lopes Da Silva             | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 749,00   | 749,00   | 749,00   |
|            | 2018NE00373 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens      | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|            | 2018NE00374 | Cristina Bastos Marchi               | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00375 | Denize Ker Lima                      | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00376 | Rosa Maria Antunes Fonseca           | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00377 | Renata Falcão Rebello Da Costa       | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00378 | Anna Cassia Gomes Corbia             | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00379 | Ana Paula Martins De Souza           | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00380 | Enio Nunez                           | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00381 | Luiz Paulo Vieira Fernandes          | Empenho de diárias - NAD Nº 037/2018. | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 29/11/2018 | 2018NE00397 | André Sampaio Ferreira               | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/0043/2018    | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 |
|            | 2018NE00398 | DUILIO DUTRA PERES                   | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|            | 2018NE00399 | Rogério Garcia De Almeida            | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
|            | 2018NE00400 | Cristina Maria Rodrigues Rebello     | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
|            | 2018NE00401 | Anna Cassia Gomes Corbia             | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 315,00   | 315,00   | 315,00   |
|            | 2018NE00402 | Ana Paula Martins De Souza           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 315,00   | 315,00   | 315,00   |
|            | 2018NE00403 | Marcos Alexandre Da Silva            | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00404 | Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00405 | Rodrigo Ribeiro Pimentel             | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00406 | Liliane Santos Oliveira Vidal        | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00407 | Fernando Silveira Ferolla            | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00408 | Elisson Arbex De Souza               | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00409 | Bruno Guedes Escrivani               | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00411 | Renata Falcão Rebello Da Costa       | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00412 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens      | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00415 | Ilso Da Silva Lopes Junior           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/218  | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
|            | 2018NE00417 | Edesio Dos S Gomes                   | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
|            | 2018NE00418 | Jose Aparicio De Aquino Salgado      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
|            | 2018NE00419 | Leonardo Vicente Da Silva            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
| 30/11/2018 | 2018NE00420 | Virginio Pereira Da Silva Junior     | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | e-02/007/452/2018 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
|            | 2018NE00421 | Juarez Dos Santos Fuentes            | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00422 | Jose Carlos De Vasconcelos           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00423 | Cleide Cristiane Homem Da Silva      | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00424 | Sabrina De Jesus De Barros           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE00425 | Rosa Maria Antunes Fonseca           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00426 | Francis Alex Nunes                   | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00427 | Paulo Henrique Pereira De Moraes     | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE00430 | Jorge Luis Teixeira Palmeira         | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
|            | 2018NE00431 | Marcio Da Silva Rodrigues            | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00432 | Andressa Marcelino De Almeida        | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00433 | Wanderlei Lopes Da Silva             | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            | 2018NE00434 | Valquiria Agnes Cardoso Cortes       | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 368,00   | 368,00   | 368,00   |
|            | 2018NE00435 | Astrid Paola Mattheis Cruz           | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 324,00   | 324,00   | 324,00   |
|            | 2018NE00436 | Eduardo Escrivani                    | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00437 | Antonio Luiz Da Costa Oliveira       | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00438 | Mathias Mintelowsky                  | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00439 | Salvador Demarque Loredó             | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00440 | Jamaira Ferreira Veras Barros        | EMPENHO DE DIÁRIAS.                   | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 11/12/2018 | 2018NE00445 | Virginio Pereira Da Silva Junior     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|            | 2018NE00446 | DUILIO DUTRA PERES                   | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|            | 2018NE00447 | Rogério Garcia De Almeida            | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|            | 2018NE00448 | Cesar Augusto Sampaio Milhomens      | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00449 | Paulo Henrique Pereira De Moraes     | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|            | 2018NE00450 | Wanderlei Lopes Da Silva             | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00451 | Astrid Paola Mattheis Cruz           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00452 | Luiz Paulo Vieira Fernandes          | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00453 | Marcio Coutinho De Almeida           | Empenho de diárias.                   | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |

|                                                                   |                 |                                      |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00454 | Evaristo Vieira Mezavilla                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00455 | Leandro Maia Machado                     | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 540,00   | 540,00   | 540,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00456 | Lilia Aparecida Marques Da Silva         | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00457 | Jose Humberto Figueira De Lima           | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00458 | Jorge Luis Teixeira Palmeira             | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00459 | Patricia Diniz De Paula                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00460 | Sergio Nogueira Pereira                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00461 | Paulo Sergio Da Silva Leite              | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00462 | Ana Lucia De Oliveira                    | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00463 | Heloizio De Lima Machado                 | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00464 | Breno De Gols                            | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00465 | Valquiria Agnes Cardoso Cortes           | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00466 | Wander Cremonez                          | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 2.611,00 | 2.611,00 | 2.611,00 |
|                                                                   |                 |                                      | 12/12/2018 | 2018NE00470 | Sergio Nogueira Pereira                  | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 3.099,00 | 3.099,00 | 3.099,00 |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00472 | Evaristo Vieira Mezavilla                | Empenho de diárias.                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/007/452/2018 | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
| 13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro F | 134100 - FIPERJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 21/03/2018 | 2018NE00033 | Ana Helena Bevilacqua                    | Despesas com diárias para participar do Grupo de Trabalho 445 - <del>captura de espécies pesqueiras</del>                                                                                                                                                            | E-02/006/49/2018  | 937,50   | 937,50   | 937,50   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00034 | Ana Helena Bevilacqua                    | Despesas com diárias para participar do Grupo de Trabalho 445 - <del>captura de espécies pesqueiras</del>                                                                                                                                                            | E-02/006/49/2018  | 169,50   | 169,50   | 169,50   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00035 | Glauco Souza Barradas                    | Recursos para diárias para reunião com equipe da Regional Norte I                                                                                                                                                                                                    | E-02/006/47/2018  | 509,00   | 509,00   | 509,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00036 | Pedro Paulo Menezes De Oliveira Carvalho | Diárias para reunião com Noroeste I e visita ao Instituto Porto Açu                                                                                                                                                                                                  | E-02/006/48/2018  | 622,00   | 622,00   | 622,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00037 | Maria De Fatima Moraes Valentim          | Diárias para participar de reunião no Norte I e visita ao Instituto Porto Açu                                                                                                                                                                                        | E-02/006/49/2018  | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00038 | Francyne Carolina Dos Santos Vieira      | Diária para reuni~Jao Regional NORte I e Instituto Porto Açu                                                                                                                                                                                                         | E-02/006/50/2018  | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|                                                                   |                 |                                      | 22/03/2018 | 2018NE00039 | Viviane Batista Carvalho da Silva        | Diárias para visita técnica ao Instituto do Porto do Açú e reunião Regional Norte I.                                                                                                                                                                                 | E-02/006/46/2018  | 336,00   | 336,00   | 336,00   |
|                                                                   |                 |                                      | 23/03/2018 | 2018NE00042 | Luiz Henrique Sousa Salgado              | Empenho para cobrir despesas com Diárias do servidor Luis Henrique Salgado para Maricá no mês 03/2018.                                                                                                                                                               | E-02/006/57/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00044 | Luiz Henrique Sousa Salgado              | Empenho para cobrir despesas com Diárias do servidor Luis Henrique Salgado para Maricá no mês 03/2018.                                                                                                                                                               | E-02/006/57/2018  | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00045 | Luiz Bernabe Castillo Granados           | Empenho para cobrir com despesas com Diárias do servidor Luis Bernabe Castillo Granados no mês de mar/2018.                                                                                                                                                          | E-02/006/56/2018  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00046 | André Luiz Medeiros de Souza             | Empenho para cobrir com despesas com Diárias do servidor André Luis Medeiro de Souza, no mês de mar/2018.                                                                                                                                                            | E-02/006/53/2018  | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|                                                                   |                 |                                      | 26/03/2018 | 2018NE00047 | Marcia Rocha Silva                       | Empenho para cobrir despesas com Diárias da servidora Marcia Rocha Silva, no mês de mar/2018.                                                                                                                                                                        | E-02/006/55/2018  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00049 | Maria Dalva Silva Ribas Pinto            | Empenho para cobrir despesas com Diárias da servidora Maria Dalva Silva Ribas Pinto, no mês de mar/2018.                                                                                                                                                             | E-02/006/54/2018  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                   |                 |                                      | 04/04/2018 | 2018NE00050 | Flavia Aline Andrade Calixto             | Empenho para cobrir despesas com Diárias da servidora Flávia Aline Andrade Calixto, no mês de abr/2018.                                                                                                                                                              | E-02/006/52/2018  | 541,00   | 541,00   | 541,00   |
|                                                                   |                 |                                      | 27/04/2018 | 2018NE00059 | Luana Quintanilha Borde                  | Diária de 10 a 11/04/2018 para busca de amostras para o projeto Sardinha.                                                                                                                                                                                            | E-02/006/68/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00060 | Oswaldo Luiz De Carvalho Macial Junior   | Diária no dia 12/04/2018 para participar de reunião de implantação de unidade de beneficiamento de pescado em ITALVA                                                                                                                                                 | E-02/006/72/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00061 | Filipi Pereira Soares                    | Diária no dia 12/04/2018 para participar de reunião de implantação de unidade de beneficiamento de pescado em ITALVA                                                                                                                                                 | E-02/006/71/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00062 | Glauco Souza Barradas                    | Diárias de 02/05/2018 a 03/05/2018 para participar de reunião com pescadores locais no escritório regional de Paraty                                                                                                                                                 | E-02/006/47/2018  | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00063 | Pedro Paulo Menezes De Oliveira Carvalho | Diárias de 02/05/2018 a 03/05/2018 para participar de reunião com pescadores locais no escritório regional de Paraty                                                                                                                                                 | E-02/006/48/2018  | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00064 | Maria De Fatima Moraes Valentim          | Empenho de despesas com diária em favor da servidora Maria de Fátima Moraes Valentim, para reunião com a equipe do Escritório Regional Centro-Sul e apoio a transferência para a nova sede do Regional em 09/05/2018                                                 | E-02/006/49/2018  | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|                                                                   |                 |                                      | 11/05/2018 | 2018NE00065 | Ana Helena Bevilacqua                    | Empenho de despesas com diárias em favor da servidora Ana Helena Bevilacqua, para reunião de acompanhamento das atividades do Escritório Regional das Baixadas Litorâneas em Cabo Frio no dia 09/05/2018.                                                            | E-02/006/45/2018  | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00066 | Oswaldo Luiz De Carvalho Macial Junior   | Empenho de despesas com diária em favor do servidor Oswaldo Luiz de Carvalho M. Júnior, para reunião com a equipe do Escritório Regional Centro-Sul e apoio para a nova sede Regional no dia 09/05/2018 em Miguel Pereira.                                           | E-02/006/72/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00067 | Filipi Pereira Soares                    | Empenho de despesas com Diárias em favor do servidor Filipi Pereira Soares, por reunião com a equipe do Escritório Regional Centro-Sul e apoio a transferência para a nova sede regional em Miguel Pereira, no período de 09/05/2018.                                | E-02/006/71/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                   |                 |                                      | 14/05/2018 | 2018NE00068 | Carlos Eduardo R.coutinho                | Empenho de despesas com Diárias em favor do servidor Carlos Eduardo Ribeiro Coutinho, para reunião com a equipe do Escritório Regional Centro-Sul e apoio a transferência para a nova sede do Regional em Miguel Pereira/RJ no período de 09/05/2018.                | E-02/006/74/2018  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                   |                 |                                      |            | 2018NE00069 | Ive Santos Muzitano                      | Empenho de despesas com Diárias em favor da servidora Ive Santos Muzitano de Rio das Flores/RJ para Resende/RJ, para reunião do Grupo de trabalho em Educação Ambiental do Comitê de Integração do Vale do Paraíba em Resende no período de 09/05/2018 a 10/05/2018. | E-02/006/75/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 25/05/2018 | 2018NE00084 | Carlos Eduardo R.coutinho             | Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Carlos Eduardo Ribeiro Coutinho para Santo Antônio de Pádua, para apresentação/ implantação do banco de dados da extensão; Apresentação Projeto do Perfil dos Extensionistas que serão conduzidos pela Pesquisadora Paulo Ritter em 23/05/2018 a 24/05/2018 | E-02/006/74/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00086 | Maria De Fatima Moraes Valentim       | Empenho para cobrir despesas com diárias em favor da servidora Maria de Fátima Moraes Valentim, para Santo Antônio de Pádua para apresentação/implementação do Banco de Dados da Extensão; apresentação Projeto Perfil dos Extensionistas que serão conduzidas pela Pesquisadora Paula Ritter.                             | E-02/006/49/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 28/05/2018 | 2018NE00088 | Eliezer Batista De Oliveira           | Empenho de despesas com Diárias, em favor do servidor Eliezer Batista de Oliveira, para Miguel Pereira em 15/05/2018 a 16/05/2018 para tranferencia dos materiais/equipamentos para nova sede do escritório regional Centro Sul Fluminense; Apresentação/Implementação do Banco de Dados da Extensão.                      | E-02/006/85/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00089 | Eliezer Batista De Oliveira           | Empenho para cobrir despesas com Diárias, em favor do servidor Eliezer Batista de Oliveira para Santo Antônio de Pádua/RJ em 23/05/2018 a 24/05/2018, para apresentação/implementação do Banco de Dados da Extensão; Apresentação Projeto Perfil dos Extensionistas, conduzidos pela Pesquisadora Paula Ritter.            | E-02/006/85/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19/06/2018 | 2018NE00106 | Ive Santos Muzitano                   | Diária para participação da reunião sobre Cadastro da Aquicultura da FIPERJ em Pirai em 11/06/2018                                                                                                                                                                                                                         | E-02/006/75/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00107 | André Luiz Medeiros de Souza          | Diária para implantação do Banco de Dados da Extensão -perfil dos extensionistas em 31/05/2018                                                                                                                                                                                                                             | E-02/006/53/2018  | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 20/06/2018 | 2018NE00108 | Maria De Fatima Moraes Valentim       | Empenho para cobrir despesas com diária da servidora Maria de Fátima Moraes Valentim, para apresentação e implantação do Banco de Dados da Extensão/Apresentação do projeto "Perfil dos Extensionistas da FIPERJ" no período de 14/06/2018 a 15/06/2018 em Angra dos Reis.                                                 | E-02/006/49/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00109 | Eliezer Batista De Oliveira           | Empenho para cobrir despesas com diárias, do servidor Eliezer Batista de Oliveira para Apresentação/Implantação do Banco de Dados da Extensão; Apresentação Projeto do Perfil dos Extensionistas da FIPERJ, no período de 14/06/2018 a 15/06/2018 em Angra dos Reis/RJ.                                                    | E-02/006/85/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00112 | Carlos Eduardo R.coutinho             | Empenho para cobrir despesas com Diárias, do servidor Carlos Eduardo Ribeiro Coutinho para para Apresentação / Implantação do Banco de Dados da Extensão; Apresentação Projeto do Perfil dos Extensionistas da FIPERJ no periodo de 14/06/2018 a 15/06/2018 em Angra dos Reis.                                             | E-02/006/74/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00113 | Viviane Batista Carvalho da Silva     | Empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Viviane Batista Carvalho da Silva, para participar do Seminário Estadual de Aquicultura Interior 2018 no periodo de 19/06/2018 a 20/06/2018, em Itaperuna.                                                                                                           | E-02/006/46/2018  | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 25/06/2018 | 2018NE00116 | Sandro Ricardo Da Costa               | Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Sandro Ricardo da Costa, para participação na reunião do Circuito de Capacitação ATNI, do banco do Brasil em Volta Redonda, em 23/05/2018.                                                                                                                            | e-02/006/96/20018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE00117 | Fausto Silvestri                      | Empenho de despesas com Diárias em favor do servidor Fausto Silvestre, para Volta Redonda/RJ saindo de Angra dos Reis, para participação na reunião do Circuito de Capacitação ATNI, do Banco do Brasil em 23/05/2018.                                                                                                     | E-02/006/97/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00118 | Genaro Barbosa Cordeiro               | Empenho de despesas com diárias, a favor do servidor Genaro Barbosa Cordeiro para Volta Redonda, saindo de Angra dos Reis/RJ, para participação na reunião do Circuito de Capacitação ATNI, do banco do Brasil em 23/05/2018.                                                                                              | e-02/006/98/2018  | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE00119 | Ligia Coletti Bernadochi              | Empenho de despesas com diárias, em favor da servidora Ligia Coletti, para Volta Redonda saindo de Angra dos Reis/RJ, para participação na reunião do Circuito de Capacitação ATNI - Portal ATNI do Banco do Brasil em 23/05/2018.                                                                                         | E-02/006/99/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00120 | Murilo Antonio Oliveira Thuller       | Empenho de despesas com diária para Volta Redonda, saindo de Angra dos Reis/RJ, para participação na reunião do Circuito de Capacitação ATNI- Portal ATNI, do banco do Brasil em 23/05/2018.                                                                                                                               | E-02/006/100/2018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
| 26/06/2018 | 2018NE00121 | Luciana Fuzetti Correia Lima          | Empenho de despesas com diária, em favor da servidora Luciana Fuzetti para Araruama no período de 31/05/2018 a 01/06/2018 para reunião técnica com a equipe do escritório das baixadas litorâneas, para avaliação das atividades da lagoa de Araruama.                                                                     | E-02/006/102/2018 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|            | 2018NE00122 | Bruno Ribeiro Plastina                | Empenho de despesas com diárias, em favor do servidor Bruno Ribeiro Plastina para Angra dos Reis/RJ, no período de 31/05/2018 a 01/06/2018 para apresentação/implementação do Banco de Dados da Extensão do Perfil dos Extensionistas conduzidos pela pesquisadora Paula Ritter.                                           | E-02/006/101/2018 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|            | 2018NE00123 | Fernanda Maria Melo Gonçalves e Silva | Empenho de despesas com diárias em favor da servidora Fernanda Maria Melo Gonçalves e Silva, para Cabo frio no período de 12/06/2018 a 13/06/2018 para reunião técnica com a equipe do ER e visita aos pontos de desembarque do município.                                                                                 | E-02/006/94/2018  | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 27/06/2018 | 2018NE00124 | Andre Luiz de Araújo                  | Empenho de despesas com diárias do servidor André Luiz Araújo, para Niterói, saindo de Angra dos Reis no dia 12/06/2018, para reunião com a Diretoria e apresentação do livro "Cerco Flutuante".                                                                                                                           | E-02/006/95/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 18/07/2018 | 2018NE00144 | Paulo Marcio Santos Costa              | Empenho para cobrir despesas com diárias para Rio das Flores em 20/06/2018, para buscar alevinos na Estação de Rio das Flores e distribuir na comunidade indígena de Paraty.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-02/006/100008/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00145 | Liclus De Sa Freire                    | Empenho para cobrir despesas com diárias para Niterói, saindo de Nova Friburgo em 12/07/2018 para participar de reunião com a Diretoria da FIPERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/006/100009/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00146 | Fausto Silvestri                       | Empenho para cobrir despesas com Diária PARA Rio das Flores, saindo de Angra dos Reis para buscar alevinos na Estação de Rio das Flores, para distribuir a comunidade indígena de Paraty.                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-02/006/97/2018     | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00150 | Genaro Barbosa Cordeiro                | Empenho de despesas com diária, para Rio das Flores, saindo de Angra dos Reis, para buscar alevinos na Estação de Rio das Flores para distribuir na comunidade indígena de Paraty em 20/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-02/006/98/2018     | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00151 | Maria Dalva Silva Ribas Pinto          | Empenho de despesas com diária, para Rio das Flores (saindo de Piraí), para ministrar curso de Capacitação em "Boas Práticas de Manipulação e Beneficiamento Artesanal de Pescado", no período de 26/07/2018 a 27/07/2018.                                                                                                                                                                                                                                          | E-02/006/54/2018     | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 23/07/2018 | 2018NE00156 | André Luiz Medeiros de Souza           | Empenho de despesa com Diária, em favor do servidor André Luiz Medeiros de Souza, para representar a FIPERJ no XXVI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CBCTA), na apresentação de trabalho científico aprovado, intitulado " Avaliação microbiológica e físico-química de produto tipo caviar defumado proveniente de truta Arco-Iris (Onchorynchus Mykiss) " em Belém do Pará/PA no período de 13/08/2018 a 15/08/2018.                    | E-02/006/53/2018     | 488,00 | 488,00 | 488,00 |
|            | 2018NE00157 | Juliana De Lima Brandao                | Empenho de despesas com Diária, para representar a FIPERJ no XXVI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CBCTA), na apresentação de trabalho científico aprovado, intitulado "Comparação química de diferentes formulações de salsicha de tira-vira (Percophis brasiliensis)" em Belém do Pará/PA no período de 13/08/2018 a 15/08/2018.                                                                                                        | E-02/006/100010/2018 | 488,00 | 488,00 | 488,00 |
| 07/08/2018 | 2018NE00162 | Paulo Roberto Fonseca Goncalves Vianna | Empenho de despesas com Diárias, em favor do servidor Paulo Roberto Fonseca Gonçalves Vianna para Angra dos Reis, para implantação do Banco de Dados da Extensão; Apresentação Projetos do Perfil dos Extensionistas conduzido pela Pesquisadora Paula Ritter, no período de 31/05/2018 a 01/06/2018.                                                                                                                                                               | E-02/006/112/2018    | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|            | 2018NE00163 | Luciana Fuzetti Correia Lima           | Empenho de despesas com Diárias em favor da servidora Luciana Fuzetti Correia Lima, para Ilha Grande/Angra dos Reis, para ministrar curso " Oficina de Atualização Pesqueira" em conjunto com INEA, no período de 25/06/2018 a 26/06/2018.                                                                                                                                                                                                                          | E-02/006/102/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01/10/2018 | 2018NE00306 | Andre Luiz de Araújo                   | Empenho da despesa com diária, a favor do servidor André Luiz de Araújo ID:3074835-4, para Belo Horizonte saindo de Angra do Reis/RJ, para participar do III Encontro Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, para tomar maior conhecimento do processo, vantagens e experiências que envolvem uma indicação Geográfica, por participar diretamente como órgão de fomento, como representante da FIPERJ, no período de 08/08/2018 a 10/08/2018. | E-02/006/95/2018     | 491,00 | 491,00 | 491,00 |
|            | 2018NE00307 | Filipi Pereira Soares                  | Empenho da despesa com diária a favor do servidor Filipi Pereira Soares ID:4431477, para Campos dos Goytacazes, com objetivo de realizar adequações no Projeto Entreponto de Pescado da Região Noroeste Fluminense em 20/07/2018.                                                                                                                                                                                                                                   | E-02/006/71/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00308 | Fausto Silvestri                       | Empenho da despesa com diária a favor do servidor Fausto Silvestre ID:44342055, para reunião com o Banco do Brasil- Apresentação do Plano Safra 2018/2018 em 12/07/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-02/006/97/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00309 | Carlos Eduardo R.coutinho              | Empenho da despesa com diária em favor do servidor Carlos Eduardo Ribeiro Coutinho ID 4434206, para Campos dos Goytacazes, para participar da reunião no Escritório Regional Norte Fluminense, com objetivo de realizar adequações no Projeto Entreponto de Pescado da Região Noroeste Fluminense em 20/07/2018.                                                                                                                                                    | E-02/006/74/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00310 | Ligia Coletti Bernadochi               | Empenho da despesa com diária a favor da servidora Ligia Coletti Bernadochi, para Volta Redonda/RJ, saindo de Angra dos Reis, para participação na reunião com o Banco do Brasil -Apresentação do Plano Safra 2018/2019, em 12/07/2018.                                                                                                                                                                                                                             | E-02/006/99/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 02/10/2018 | 2018NE00311 | Lucia Helena Ferreira Guirra           | Empenho da despesa com diária a favor da servidora Lúcia Helena Ferreira Guirra ID:41897617, para reunião de implementação do Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias em Niterói saindo de Angra dos Reis no período de 17/09/2018 a 19/09/2018.                                                                                                                                                                                                   | E-02/006/100034/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 31/10/2018 | 2018NE00403 | Murilo Antonio Oliveira Thuller        | Diária de Angra dos Reis para Niterói com a finalidade de participação em reunião sobre o Projeto Sardinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-02/006/100/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00404 | Andre Luiz de Araújo                   | Diária de Angra dos Reis para Niterói com a finalidade de participação em reunião sobre o Projeto Sardinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-02/006/95/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00405 | Leticia Hitomi Nogami                  | Diária para participação em reunião do Projeto Sardinha em Niterói, no dia 18/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-02/006/100047/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00406 | Victor De Carvalho Alves               | Diária para Niterói, saindo de Cabo Frio, para participação em reunião do Projeto Sardinha em 18/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-02/006/100044/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00407 | Marina Fernandes Bez                   | Diária para aplicação de formulários referentes ao perfil socioeconômico dos maricultores da Baía da Ilha Grande, de 09/10 a 10/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-02/006/100046/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00408 | Paula Durgante Ritter                  | Diária para aplicação de formulários referentes ao perfil socioeconômico dos maricultores da Baía da Ilha Grande, de 09 a 10 de outubro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-02/006/10045/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|                                                                                       |                      |                                      |            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------|
|                                                                                       |                      |                                      |            | 13/11/2018  | 2018NE00464                           | Felipe Schwahofer Landuci                                                                                                                                                                                   | Empenho parcial para cobrir despesas com diárias do Rio de Janeiro para Campos dos Goytacazes para treinamento em reprodução e larvicultura e acompanhamento técnico de novos produtores,de 24 a 28/09/2018       | E-02/006/100057/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00 |
|                                                                                       |                      |                                      |            |             | 2018NE00465                           | Felipe Schwahofer Landuci                                                                                                                                                                                   | Empenho parcial para cobrir despesas com Diária do Rio de Janeiro para Campos dos Goytacazes para treinamento em reprodução e larvicultura e acompanhamento técnico de novos produtores, nos dias 24 a 28/09/2018 | E-02/006/100057/2018 | 176,00   | 176,00   | 176,00 |
|                                                                                       |                      |                                      |            |             | 2018NE00466                           | Felipe Schwahofer Landuci                                                                                                                                                                                   | Empenho para cobrir despesas com Diária do Rio de Janeiro para Angra dos Reis para aplicação de formulários nos maricultores da Baía de Ilha Grande,, nos dias 09 e 10/10/2018.                                   | E-02/006/100057/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00 |
| 13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro E | 135300 - EMATER-RIO  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 27/03/2018 | 2018NE00215 | MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA           | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 100,00   | 100,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00216 | Jorge Alberto Dias Vasconcelos        | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 882,00               | 882,00   | 882,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00217 | Stella Alves Branco Romanos           | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 1.050,00             | 1.050,00 | 1.050,00 |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00218 | Magda Renata Rego Santos              | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 639,00               | 639,00   | 639,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00219 | Rachel Ribeiro Aragao                 | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 607,00               | 607,00   | 607,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00220 | Gelson Vargas De Carvalho             | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 419,00               | 419,00   | 419,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00221 | Carlos Vinicius O. Guerhard           | Pagamento de diárias, conforme CI DIREA 054/2018.                                                                                                                                                           | E-02/002/239/18                                                                                                                                                                                                   | 393,00               | 393,00   | 393,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      | 13/04/2018 | 2018NE00328 | Wilson F. da Conceição                | Pagamento referente a diárias.                                                                                                                                                                              | E02/002/289/18                                                                                                                                                                                                    | 1.166,00             | 1.166,00 | 1.166,00 |        |
|                                                                                       |                      |                                      | 17/05/2018 | 2018NE00502 | Marcelo Andrade Silva                 | Diárias ref. a viagens à serviço da Emater-Rio.                                                                                                                                                             | E02/002/314/18                                                                                                                                                                                                    | 793,00               | 793,00   | 793,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      | 06/12/2018 | 2018NE01388 | Martinho Belo Costa Ferreira          | Diárias ref. a despesas com viagens.                                                                                                                                                                        | E02/002/100.519/18                                                                                                                                                                                                | 924,00               | 924,00   | 924,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE01389 | Wellington Carius Machado             | Pagamento de diária conforme CI DIREA 375/2018 Município: Niterói Região: Metropolitana                                                                                                                     | E-02/-2/100519/18                                                                                                                                                                                                 | 924,00               | 924,00   | 924,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE01390 | Flaviano Leal De Souza                | Diárias referentes a despesas com viagens.                                                                                                                                                                  | E02/002/100.519/18                                                                                                                                                                                                | 924,00               | 924,00   | 924,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE01391 | Alda Janaina De A. Ariston            | Pagamento de diária conforme CI DIREA 375/2018 Município: Volta Redonda Região: Costa Verde                                                                                                                 | E-02/002/100519/18                                                                                                                                                                                                | 924,00               | 924,00   | 924,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE01392 | Monique Lopes Pereira Silva           | Diárias referentes a despesas com viagens.                                                                                                                                                                  | E02/002/519/18                                                                                                                                                                                                    | 244,00               | 244,00   | 244,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE01393 | Renata Fraga Heizer                   | Pagamento de diária conforme CI DIREA 375/2018 Município: Trajano de Moraes Região: Serrana                                                                                                                 | E-02/002/100519/18                                                                                                                                                                                                | 244,00               | 244,00   | 244,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE01394 | Luisa Barreto Saramago                | Diárias referentes a despesas com viagens.                                                                                                                                                                  | E02/002/100.519/18                                                                                                                                                                                                | 231,00               | 231,00   | 231,00   |        |
| 13540 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro E                | 135400 - PESAGRO-RIO | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 26/03/2018 | 2018NE00071 | Adriana Oliveira Vilela               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diária no dia 21.02.18, percurso: Niterói/Nova Friburgo/Niterói, 1 diária de alimentação a R\$ 35,00.                                                      | E-02/003/56/2018                                                                                                                                                                                                  | 35,00                | 35,00    | 35,00    |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00072 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 15 a 18.03.18, percurso: Niterói/São José de Ubá/Niterói, 3 pousadas a R\$ 260,00 e 4 alimentações a R\$ 80,00.                      | E-02/003/60/2018                                                                                                                                                                                                  | 1.100,00             | 1.100,00 | 1.100,00 |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00073 | Silvio Jose Elia Galvao               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 16 a 17.03.18, percurso: Niterói/São José de Ubá/Niterói, 1 pousada a R\$ 175,00 e 2 alimentações a R\$ 50,00.                       | E-02/003/61/2018                                                                                                                                                                                                  | 275,00               | 275,00   | 275,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      | 03/04/2018 | 2018NE00085 | Mauro Raphael Cozzolino Do Nascimento | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 15 a 17.03.18, percurso: Niterói/Itaocara/São José de Ubá/Niterói, 2 pousadas a R\$ 175,00 e 3 alimentações a R\$ 50,00.             | E-02/003/63/2018                                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00   | 500,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00087 | Raquel Muller Soares                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 16 a 17.03.18, percurso: Niterói/São José de Ubá/Niterói, 1 pousada a R\$ 130,00 e 2 alimentações a R\$ 35,00.                       | E-02/003/58/2018                                                                                                                                                                                                  | 200,00               | 200,00   | 200,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00088 | FABIO SILVA SANTOS                    | Empenho para atender Despesas com a concessão de diária no dia 21.02.18, percurso: Niterói/Nova Friburgo/Niterói, 1 alimentação a R\$ 35,00.                                                                | E-02/003/59/2018                                                                                                                                                                                                  | 35,00                | 35,00    | 35,00    |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00089 | Arivaldo Ribeiro Viana                | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 16 a 17.03.18, percurso: Niterói/São José de Ubá/Niterói, 1 pousada a R\$ 130,00 e 2 alimentações a R\$ 35,00.                       | E-02/003/69/2018                                                                                                                                                                                                  | 200,00               | 200,00   | 200,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00090 | Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo   | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 16 a 18.03.18, percurso: Seropédica/São José de Ubá/Seropédica, 2 pousadas a R\$ 130,00 e 3 alimentações a R\$ 35,00.                | E-02/003/70/2018                                                                                                                                                                                                  | 365,00               | 365,00   | 365,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00091 | Sergio Trabali Camargo Filho          | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 16 a 18.03.18, percurso: Seropédica/São José de Ubá/Seropédica, 2 pousadas a R\$ 130,00 e 3 alimentações a R\$ 35,00.                | E-02/003/71/2018                                                                                                                                                                                                  | 365,00               | 365,00   | 365,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      | 11/04/2018 | 2018NE00102 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 02 a 03.04.18, percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 pousada a R\$ 371,00, 2 alimentações a R\$ 112,00 e 8 traslados a R\$ 44,00. | E-02/003/60/2018                                                                                                                                                                                                  | 947,00               | 947,00   | 947,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00103 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 04 a 07.04.18, percurso: Niterói/Itaocara/Varre Sai/Itaiva/Niterói, 3 pousadas a R\$ 260,00 e 4 alimentações a R\$ 80,00.            | E-02/003/60/2018                                                                                                                                                                                                  | 1.100,00             | 1.100,00 | 1.100,00 |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00104 | Silvio Jose Elia Galvao               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 05 a 06.04.18, percurso: Niterói/Itaocara/Niterói, 1 pousada a R\$ 175,00 e 2 alimentações a R\$ 50,00.                              | E-02/003/61/2018                                                                                                                                                                                                  | 275,00               | 275,00   | 275,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00105 | Karina Henriques da Silva             | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 26 a 27.03.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 1 pousada a R\$ 165,00 e 2 alimentações a R\$ 44,00.                                 | E-02/003/72/2018                                                                                                                                                                                                  | 253,00               | 253,00   | 253,00   |        |
|                                                                                       |                      |                                      |            | 2018NE00106 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 26 a 27.03.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 1 pousada a R\$ 165,00 e 2 alimentações a R\$ 44,00.                                 | E-02/003/73/2018                                                                                                                                                                                                  | 253,00               | 253,00   | 253,00   |        |



|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00107 | Leda Maria Silva Kimura               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 05 a 06.04.18, percurso: Niterói/Itaocara/Niterói, 1 pousada a R\$ 130,00 e 2 alimentações a R\$ 35,00.                                                    | E-02/003/80/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 17/04/2018 | 2018NE00112 | Raquel Muller Soares                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 05 a 06/04/2018, percurso Niterói/Itaocara/Niterói, sendo 01 pousada a R\$ 130,00 e 2 alimentações a 35,00 cada.                                           | E-02/003/58/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00113 | Mauro Raphael Cozzolino Do Nascimento | Empenho para atender despesas com a concessão de diárias no período de 05 a 07/04/2018, percurso Niterói/Itaocara/Niterói, sendo 02 pousadas a R\$ 175,00 e 03 alimentações a 50,00.                                              | E-02/003/63/2018   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 27/04/2018 | 2018NE00132 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 03 a 04.05.18, percurso: Niterói/Ribeirão Preto-SP/Niterói, 1 pousada a R\$ 330,00, 2 alimentações a R\$ 99,00 e 6 traslados a R\$ 44,00.                  | E-02/003/60/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00133 | Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo   | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 18 a 20.04.18, percurso: Seropédica/Itaocara/Seropédica, 2 pousadas a R\$ 130,00 e 3 alimentações a R\$ 35,00                                              | E-02/003/70/2018   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00137 | Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 18 a 20.04.18, percurso: Seropédica/Itaocara/Seropédica, 2 pousadas a R\$ 130,00 e 3 alimentações a R\$ 35,00                                              | E-02/003/116/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 11/05/2018 | 2018NE00187 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 03 a 06.05.18, percurso: Niterói/Ribeirão Preto-SP/Uberaba-MG/Niterói, 3 pousadas a R\$ 330,00, 4 alimentações a R\$ 99,00 e 12 traslados a R\$ 44,00.     | E-02/003/60/2018   | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 06/06/2018 | 2018NE00216 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 15 a 17.05.18, percurso: Niterói/Miguel Pereira/Paty do Alferes/Niterói, 2 pousadas a R\$ 260,00 e 3 alimentações a R\$ 80,00                              | E-02/003/165/2018  | 760,00   | 760,00   | 760,00   |
| 26/06/2018 | 2018NE00245 | Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018, EM VIAGEM: SEROPÉDICA/ITAOCARA-RJ, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES E 2 POUSADAS.                                                                      | E-02/003/164/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 11/07/2018 | 2018NE00295 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 28 a 30.06.18, percurso: Niterói/Itaocara/Niterói, 2 pousadas a R\$ 260,00 e 3 alimentações a R\$ 80,00                                                    | E-02/003/165/2018  | 760,00   | 760,00   | 760,00   |
| 13/07/2018 | 2018NE00313 | Tatiana Paredes Noruega               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/NOVA FRIBURGO/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 2 POUSADAS A R\$ 130,00 E 10 TRANSLADOS A R\$ 44,00. | E-02/003/18/A/2018 | 805,00   | 805,00   | 805,00   |
|            | 2018NE00314 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 1 POUSADA A R\$ 165,00.                                               | E-02/003/19/A/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 25/07/2018 | 2018NE00329 | Mauro Raphael Cozzolino Do Nascimento | Empenho para atender despesas com a concessão de diárias no período de 28 a 30/06/2018, percurso Niterói/Itaocara/Niterói, sendo 02 pousadas a R\$ 175,00 e 03 alimentações a 50,00.                                              | E-02/003/63/2018   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 30/07/2018 | 2018NE00352 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 13 a 15.06.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                                      | E-02/003/73/2018   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 01/08/2018 | 2018NE00367 | Tatiana Paredes Noruega               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/AVELAR/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 2 POUSADAS A R\$ 130,00 E 6 TRANSLADOS A R\$ 44,00.             | E-02/003/18/A/2018 | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            | 2018NE00368 | Tatiana Paredes Noruega               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/BRASILIA-DF/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 50,00 1 POUSADA 1 A R\$ 185,00 E 6 TRANSLADOS A R\$ 44,00.                | E-02/003/18/A/2018 | 549,00   | 549,00   | 549,00   |
|            | 2018NE00369 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 02 a 03.08.18, percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 pousadas a R\$ 371,00, 2 alimentações a R\$ 112,00 e 6 traslados a R\$ 44,00.                      | E-02/003/165/2018  | 859,00   | 859,00   | 859,00   |
|            | 2018NE00370 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 04 a 05.07.18, percurso: Niterói/Campos/Niterói, 1 pousadas a R\$ 330,00 e 1 alimentação a R\$ 99,00                                                       | E-02/003/165/2018  | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00371 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 05 a 07.07.18, percurso: Campos/Itaiva/Itaocara/Niterói, 2 pousadas a R\$ 260,00 e 3 alimentações a R\$ 80,00                                              | E-02/003/165/2018  | 760,00   | 760,00   | 760,00   |
| 14/08/2018 | 2018NE00450 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 2 POUSADAS A R\$ 165,00.                                              | E-02/003/19/A/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00451 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 2 POUSADAS A R\$ 165,00.                                              | E-02/003/19/A/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00452 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 2 POUSADAS A R\$ 165.00.                        | E-02/003/19/A/2018   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00453 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/07/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 E 1 POUSADA A R\$ 165.00.                       | E-02/003/19/A/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 15/08/2018 | 2018NE00455 | FABIO SILVA SANTOS                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31.07 A 03/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MACAÉ/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 E 3 POUSADAS A R\$ 165.00.                | E-02/003/59/2018     | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 16/08/2018 | 2018NE00479 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 08 a 11.08.18, percurso: Niterói/Miracema/Niterói, 3 pousadas a R\$ 260,00, 1 alimentação a R\$ 44,00 e 3 alimentações a R\$ 80.00.  | E-02/003/165/2018    | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 31/08/2018 | 2018NE00527 | Mauro Raphael Cazzolino Do Nascimento | Empenho para atender despesas com a concessão de diárias no período de 06 a 11/08/2018, percurso Niterói/Miracema/Niterói, sendo 05 pousadas a R\$ 175,00 e 06 alimentações a 50,00.                        | E-02/003/63/2018     | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 14/09/2018 | 2018NE00546 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 15 a 16.08.18, percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 pousada a R\$ 371,00, 2 alimentações a R\$ 112,00 e 8 traslados a R\$ 44.00. | E-02/003/165/2018    | 947,00   | 947,00   | 947,00   |
|            | 2018NE00547 | Rafael Muzzi De Miranda               | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 22 a 24.08.18, percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, 2 pousadas a R\$ 260,00 e 3 alimentações a R\$ 80,00                             | E-02/003/165/2018    | 760,00   | 760,00   | 760,00   |
| 18/09/2018 | 2018NE00597 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 11 a 13.07.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00598 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 24 a 26.07.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00599 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 14 a 16.08.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00600 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 05 a 06.09.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 1 pousada a R\$ 165,00 e 2 alimentações a R\$ 44,00.                                 | E-02/003/73/2018     | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 21/09/2018 | 2018NE00618 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 3 POUSADA A R\$ 165.00.                         | E-02/003/19/A/2018   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00619 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 3 POUSADA A R\$ 165.00.                         | E-02/003/19/A/2018   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00620 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 3 POUSADA A R\$ 165.00.                         | E-02/003/19/A/2018   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 15/10/2018 | 2018NE00709 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 19 a 21.09.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00710 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 04 a 05.10.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 1 pousadas a R\$ 165,00 e 2 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 05/11/2018 | 2018NE00778 | Aldo Bezerra De Oliveira              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/VALENÇA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130.00.                        | E-02/003/100179/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 08/11/2018 | 2018NE00824 | Gilberto Da Costa Lima Machado        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2018 EM VIAGEM: ITAOCARA/NITERÓI/ITAOCARA, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44.00 3 POUSADA A R\$ 165.00.                         | E-02/003/19/A/2018   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 13/11/2018 | 2018NE00872 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 17 a 19.10.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00873 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 17 a 19.10.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00875 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 24 a 26.10.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 2 pousadas a R\$ 165,00 e 3 alimentações a R\$ 44,00.                                | E-02/003/73/2018     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00876 | Ronaldo Soares Pinto                  | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 31.10 a 01.11.18, percurso: Campos/Niterói/Campos, 1 pousadas a R\$ 165,00 e 2 alimentações a R\$ 44,00.                             | E-02/003/73/2018     | 253,00   | 253,00   | 253,00   |

|                                                                 |                |                                      |            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                 |                |                                      | 14/11/2018 | 2018NE00877 | Aldo Bezerra De Oliveira         | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 06/12/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 Pousadas A R\$ 130,00.                                                                                                     | E-02/003/100179/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|                                                                 |                |                                      | 21/12/2018 | 2018NE01120 | Rafael Muzzi De Miranda          | Empenho para atender Despesas com a concessão de diárias no período de 20 a 21.12.18, percurso: Niterói/Brasília-DF/Niterói, 1 pousada a R\$ 371,00, 2 alimentações a R\$ 112,00 e 8 traslados a R\$ 44,00.                                                                                   | E-02/003/165/2018    | 947,00 | 947,00 | 947,00 |
| 13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro C | 137200 - CEASA | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 20/02/2018 | 2018NE00054 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº002/2018, Nº004/2018, Nº005/2018, e Nº012/2018.                                                                                                                                                                              | E-02/004/175/2018    | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
|                                                                 |                |                                      | 21/02/2018 | 2018NE00058 | Thiago Pinheiro Nemesio De Paula | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, AOS MUNICÍPIOS DE: NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DO ALFERES DIAS 22 A 24/01/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 004/2018.                                                                                | E-02/004/187/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00059 | Marcio Paulino do Valle          | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 013/2018.                                                                                                                                                                                                                                | E-02/004/188/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00060 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOVA FRIBURGO e RIO DE JANEIRO, DIAS 30/11/17, 11, 12, 21, 22/12/2017, 08, 09, 24, 25/01/2018. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 132/2017, Nº 133/2017, Nº 001/2018, Nº 008/2018, e Nº 021/2018. | E-02/004/176/2018    | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00062 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PATY DO ALFERES NO DIA 24/01/2018 RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 022/2018.                                                                                                                                                                             | E-02/004/175/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00063 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ITAOCARA NOS DIA 22 e 23/01/2018 RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 018/2018.                                                                                                                                                                              | E-02/004/175/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00064 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, RIO DE JANEIRO, DIAS 22 e 23/01/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 019/2018.                                                                                                                                                     | E-02/004/176/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00065 | Dilson Alves Teixeira            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM.                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-02/004/177/2018    | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
|                                                                 |                |                                      | 22/02/2018 | 2018NE00068 | Vanderlei Venturotti De Almeida  | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE VANDELEI VENTUROTTI DE ALMEIDA, AOS MUNICÍPIOS DE: NOVA FRIBURGO, PATY DO ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ NOS DIAS 05, 06/12/2017 - RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/SEPAT Nº 195 e 197/2017.                                                                       | E-02/004/192/2018    | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00069 | LUAN MARCOLINO MANETTI           | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE LUAN MARCOLINO MANETI, DIAS 04 e 05/01/2018, SÃO PAULO - SP, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SEAGRO Nº 036/2018.                                                                                                                                                        | E-02/004/189/2018    | 533,00 | 533,00 | 533,00 |
|                                                                 |                |                                      | 23/02/2018 | 2018NE00071 | LUAN MARCOLINO MANETTI           | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE LUAN MARCOLINO MANETI, DIAS 19 e 20/12/2017, PATY DO ALFERES, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SEAGRO Nº 041/2017.                                                                                                                                                       | E-02/004/189/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00072 | Julio Cesar Flutuoso             | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR JULIO CESAR FLUTUOSO, AOS MUNICÍPIOS DE N.FRIBURGO, ITAOCARA, S. JOSÉ DE UBÁ E PATY DO ALFERES, DIAS 05,06 e 07/12/2017.                                                                                                                     | E-02/004/190/2018    | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00073 | Vinicius Mattos de Cerqueira     | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA, AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA - MG, DIA 13/11/2017.                                                                                                                                                             | E-02/004/191/2018    | 47,00  | 47,00  | 0,00   |
|                                                                 |                |                                      | 01/03/2018 | 2018NE00096 | Mila Terra de Oliveira           | EMPENHO RESPALDADO NA CI.CEASA/ASJUR Nº 016/2018.                                                                                                                                                                                                                                             | NÃO TEM              | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|                                                                 |                |                                      | 08/03/2018 | 2018NE00131 | Rozana Moreira Pereira De Lima   | EMPENHO A FAVOR DE ROZANA MOREIRA P. DE LIMA - REUNIÃO DA CAISAN - BRASÍLIA DF, DIAS 05 a 08/03/2018 - CI/CEASA/DIETEC Nº 012/2018.                                                                                                                                                           | E-02/004/236/2018    | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
|                                                                 |                |                                      | 12/03/2018 | 2018NE00149 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 15 a 18/01/2018. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 010/2018 e Nº 011/2018.                                                                                                                     | E-02/004/176/2018    | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00150 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ITAOCARA NOS DIA 15 e 16/01/2018, E PATY DO ALFERES DIA 07/02/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 009/2018 e Nº 028/2018.                                                                                                                            | E-02/004/175/2018    | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|                                                                 |                |                                      | 26/03/2018 | 2018NE00180 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA NOVA FRIBURGO E PATY DO ALFERES DIAS 06, 07 e 13/03/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 080/2018, Nº 082/2018 e Nº 085/2018.                                                                                                                         | E-02/004/175/2018    | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00181 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO, DIAS 28/02/2018 a.01/03/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 081/2018.                                                                                                                             | E-02/004/176/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                                                 |                |                                      | 09/04/2018 | 2018NE00218 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA NOVA FRIBURGO E PATY DO ALFERES DIAS 20 e 21/03/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 087 e Nº 088/2018.                                                                                                                                               | E-02/004/175/2018    | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|                                                                 |                |                                      | 18/04/2018 | 2018NE00250 | Mila Terra de Oliveira           | EMPENHO RESPALDADO NA CI.CEASA/ASJUR Nº 129/2018.                                                                                                                                                                                                                                             | NÃO TEM              | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00300 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, PATY DO ALFERES e BARRA DO PIRAI DIAS 16 a 18/04/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 101/2018 e Nº 103/2018.                                                                                                                | E-02/004/175/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                                                 |                |                                      |            | 2018NE00301 | TATIANA FERREIRA NEVES           | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIA 18/04/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 022/2018.                                                                                                                                               | E-02/004/429/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 30/04/2018 | 2018NE00299 | Ezau Teixeira Dos Santos             | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO e RIO DE JANEIRO, DIAS 10, 17, 19 e 24/04/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 003/2018, Nº 004/2018, Nº 005/2018 e Nº 006/2018. | E-02/004/176/2018    | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 09/05/2018 | 2018NE00320 | JOELSON FRANCO                       | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA NOVA FRIBURGO, DIA 03/04/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 098/2018.                                                                                                               | E-02/004/175/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00321 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA      | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOVA FRIBURGO e PATY DO ALFERES, DIAS 26/02/2018 a 02/03/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 023/2018.      | E-02/004/442/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 22/05/2018 | 2018NE00396 | Paulo Ricardo Olivira Crispim        | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 14 a 16/03/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC V Nº 011/2018.                                                                                                      | E-02/004/226/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00397 | TATIANA FERREIRA NEVES               | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIA 25/04/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 023/2018.                                                                              | E-02/004/429/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00398 | JOELSON FRANCO                       | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PATY DO ALFERES e BARRA DO PIRAÍ, DIA 09/05/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 110/2018.                                                                                            | E-02/004/175/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 25/05/2018 | 2018NE00419 | Olavo Marcilio Dos Santos            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEN, DIAS 14 a 16/03/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC V Nº 015/2018.                                                                                   | E-02/004/518/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 29/05/2018 | 2018NE00432 | Marcio Paulino do Valle              | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 109/2018.                                                                                                                                                               | E-02/004/188/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00433 | Thiago Pinheiro Nemesio De Paula     | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, AOS MUNICÍPIOS DE: ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ e NOVA FRIBURGO, DIAS 04 a 06/06/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 026/2018.                               | E-02/004/187/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 30/05/2018 | 2018NE00444 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA      | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AO MUNICÍPIO: PATY DO ALFERES, DIA 02/04/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 036/2018.                                                                 | E-02/004/442/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00448 | Jose Gustavo Maciel Sodre            | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO: PATY DO ALFERES, DIAS 29/05 a 03/06/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VI Nº 035/2018.                                                               | E-02/004/553/2018    | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
| 13/06/2018 | 2018NE00481 | Marcio Paulino do Valle              | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 115/2018.                                                                                                                                                               | E-02/004/188/2018    | 717,00   | 717,00   | 717,00   |
|            | 2018NE00482 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA      | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO , DIAS 04 a 06/04/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 038/2018.                                                          | E-02/004/442/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00549 | Henar Washington de Almeida          | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA, FLORIANÓPOLIS S/C, DIAS 10 a 13/06/2018, RESPALDADO NA CI PREST CEASA Nº 363/2018.                                                                                  | e-02/004/593/2018    | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 |
| 26/06/2018 | 2018NE00512 | JOELSON FRANCO                       | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ITAOCARA, PATY DO ALFERES e BARRA DO PIRAÍ, DIAS 04 a 06/06/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 121/2018 e Nº 122/2018.                                                             | E-02/004/175/2018    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 29/06/2018 | 2018NE00586 | Ezau Teixeira Dos Santos             | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 17 e 18/05/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 008/2018.                                                                 | E-02/004/176/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 12/07/2018 | 2018NE00594 | Christopher Almada Guimarães Taranta | DESPESA COM A DILIGÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000297-36.2012.5.01.0421, RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/ASJUR Nº 238/2018.                                                                                                   | NÃO TEM              | 74,40    | 74,40    | 0,00     |
| 16/07/2018 | 2018NE00601 | Ezau Teixeira Dos Santos             | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 15 e 16/05/2018 e 13 a 15/06/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 007/2018 e 009/2018.                                    | E-02/004/176/2018    | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 17/07/2018 | 2018NE00608 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA      | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO , DIAS 11, 13 a 15/06/2018. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 051/2018 e Nº 052/2018.                                       | E-02/004/442/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 18/07/2018 | 2018NE00614 | Rozana Moreira Pereira De Lima       | EMPENHO A FAVOR DE ROZANA MOREIRA P. DE LIMA - VISITA AS UNIDADES PATY, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E FRIBURGO, DIAS 16, 18 a 20/07/2018 - CI/CEASA/DITEC Nº 053/2018.                                                         | E-02/004/236/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 30/07/2018 | 2018NE00648 | JOELSON FRANCO                       | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PATY DO ALFERES e NOVA FRIBURGO, DIAS 12 e 18/07/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 131/2018 e Nº 132/2018.                                                                        | E-02/004/175/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00649 | Thiago Pinheiro Nemesio De Paula     | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, AOS MUNICÍPIOS DE: ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ e NOVA FRIBURGO, DIAS 01 a 03/08/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIFAF Nº 045/2018.                               | E-02/004/187/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00650 | Marcio Paulino do Valle              | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 135/2018.                                                                                                                                                               | E-02/004/188/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 31/07/2018 | 2018NE00657 | CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA          | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 133/2018.                                                                                                                                                               | E-02/004/100098/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 17/08/2018 | 2018NE00756 | JOELSON FRANCO                       | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ITAOCARA e NOVA FRIBURGO, DIAS 30, 31/07 e 01/08, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 141/2018 e Nº 142/2018.                                                                             | E-02/004/175/2018    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE00757 | Ezau Teixeira Dos Santos             | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAUL TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 31/07 e 01/08, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 012/2018.                                                                    | E-02/004/176/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00767 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PATY DO ALFERES e BARRA DO PIRAÍ DIA 25/07/2017, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 140/2018.                                                                                                            | E-02/004/100165/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 21/08/2018 | 2018NE00766 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 07 e 08/08/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 013/2018.                                                                                  | E-02/004/100164/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 27/08/2018 | 2018NE00801 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 148/2018, Nº 149/2018, Nº 150/2018, Nº 152/2018 e Nº 153/2018.                                                                                                            | E-02/004/175/2018    | 505,00   | 505,00   | 505,00   |
|            | 2018NE00802 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 14 e 15/08/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 014/2018.                                                                                  | E-02/004/100164/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 29/08/2018 | 2018NE00806 | IGOR LEITAO VILLELA              | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO de PATY DO ALFERES, DIA 08/08/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIVAD Nº 069/2018.                                                                                         | E-02/004/100176/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 30/08/2018 | 2018NE00817 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA  | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AOS MUNICÍPIOS DE: NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA e PATY DO ALFERESS , DIAS 16, 18, 19 e 20/08/2018. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 070/2018 e Nº 072/2018. | E-02/004/442/2018    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 31/08/2018 | 2018NE00824 | IGOR LEITAO VILLELA              | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE IGOR LEITÃO VILLELA, AO MUNICÍPIO de FRIBURGO, DIA 21/08/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIVAD Nº 075/2018.                                                                                                     | E-02/004/100176/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 06/09/2018 | 2018NE00845 | Nilson Do Nascimento Ximenes     | ADANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE NILSON XIMENES DO NASCIMENTO, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 114/2018.                                                                                                                                | E-02/004/100200/2018 | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| 18/09/2018 | 2018NE00894 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 158/2018, Nº 159/2018, Nº 160/2018, Nº 161/2018, Nº 162/2018, Nº 167/2018, Nº 168/2018 e Nº 169/2018.                                                                     | E-02/004/175/2018    | 775,00   | 775,00   | 775,00   |
|            | 2018NE00899 | Vinicius Mattos de Cerqueira     | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA, AO MUNICÍPIO DE AREAL - RJ, DIA 06/09/2018.                                                                                                                  | E-02/004/100224/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 19/09/2018 | 2018NE00904 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 173/2018 e Nº 174/2018.                                                                                                                                                   | E-02/004/175/2018    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE00905 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA  | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIA 05/08/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 077/2018.                                                                                | E-02/004/442/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 21/09/2018 | 2018NE00920 | Marcio Paulino do Valle          | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 170/2018.                                                                                                                                                                              | E-02/004/188/2018    | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00930 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, AOS MUNICÍPIOS do RIO DE JANEIRO, DIAS 21, 22, 28, 29/08/2018, e 03, 04, 10, 11/09/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 015/2018, Nº 016/2018, Nº 017/2018, e Nº 018/2018.     | E-02/004/100164/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 28/09/2018 | 2018NE00966 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 182/2018, Nº 183 e Nº 184/2018.                                                                                                                                           | E-02/004/175/2018    | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00967 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA  | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, AO MUNICÍPIO DE: NOVA FRIBURGO, DIAS 31/07, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16/08/2018. RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº 074/2018, Nº 075/2018 e Nº 076/2018.                  | E-02/004/442/2018    | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE00978 | JOELSON FRANCO                   | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 191/2018 e Nº 192/2018.                                                                                                                                                   | E-02/004/175/2018    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE00979 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 17 e 18/09/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº 018/2018.                                                                                  | E-02/004/100164/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 10/10/2018 | 2018NE01001 | Ezau Teixeira Dos Santos         | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO do RIO DE JANEIRO, DIAS 24 e 25/09/2018, e 01 e 02/10/2018, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/BANCO V Nº016/2018 e Nº019/2018.                                                  | E-02/004/100164/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 17/10/2018 | 2018NE01018 | Thiago Pinheiro Nemesio De Paula | EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 069/2018.                                                                   | Não tem              | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01019 | Ezau Teixeira Dos Santos         | EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME A CI/CEASA/BANCO Vº 021/2018.                                                                                                                                                         | Não tem              | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 18/10/2018 | 2018NE01024 | JOELSON FRANCO                   | EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE A VIAGEM PARA ITAOCARA, CONFORME A CI/CEASA/DISAN Nº 210/2018                                                                                                                                   | Não tem              | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01025 | JOELSON FRANCO                   | EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE A VIAGEM PARA ITAOCARA PARA SÃO GONÇALO, CONFORME A CI/CEASA/DISAN Nº 211/2018                                                                                                                  | Não tem              | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01026 | JOELSON FRANCO                   | EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE A VIAGEM PARA PATY DO ALFERES E BARRA DO PIRAÍ, CONFORME A CI/CEASA/DISAN Nº 212/2018                                                                                                           | Não tem              | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01027 | JOELSON FRANCO                   | EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DE UBA E ITAOCARA, CONFORME A CI/CEASA/DISAN Nº 213/2018                                                                                                                 | Não tem              | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01028 | JOELSON FRANCO                   | EMPENHO A FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE A VIAGEM DE NOVA FRIBURGO PARA SÃO GONÇALO, CONFORME A CI/CEASA/DISAN Nº 214/2018                                                                                                               | Não tem              | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|                                           |                |                                      |            |             |                                           |                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01031 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA           | EMPENHO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA REFERENTE A VIAGEM PARA PATY DO ALFERES, CONFORME A CI/CEASA/DIOPA III Nº 080/2018.                                   | Não tem              | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|                                           |                |                                      | 22/10/2018 | 2018NE01051 | Dilson Alves Teixeira                     | ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 220, 221 E 222/2018.                                                         | NÃO TEM              | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01052 | Marcio Paulino do Valle                   | ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 229/2018.                                                                  | NÃO TEM              | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|                                           |                |                                      | 30/10/2018 | 2018NE01091 | JOELSON FRANCO                            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 225/2018 e Nº 228/2018.                                                                                | E-02/004/175/2018    | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01092 | Dilson Alves Teixeira                     | ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 232/2018.                                                                    | E-02/004/177/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01109 | JOELSON FRANCO                            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 227/2018, Nº 236/2018 e Nº 237/2018.                                                                   | E-02/004/175/2018    | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|                                           |                |                                      | 31/10/2018 | 2018NE01108 | Dilson Alves Teixeira                     | ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 235/2018.                                                                    | E-02/004/177/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01110 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA           | EMPENHO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, CONFORME A CI/CEASA/DIOPA III Nº 081/2018.                                                                           | Não tem              | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|                                           |                |                                      | 09/11/2018 | 2018NE01128 | Dilson Alves Teixeira                     | DESPESA COM DIÁRIA A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 241/2018.                                                                         | E-02/004/177/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                           |                |                                      | 12/11/2018 | 2018NE01140 | Dilson Alves Teixeira                     | DESPESA COM DIÁRIA A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 244/2018.                                                                         | E-02/004/177/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01141 | JOELSON FRANCO                            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 245/2018 e Nº 246/2018.                                                                                | E-02/004/175/2018    | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|                                           |                |                                      | 23/11/2018 | 2018NE01183 | JOELSON FRANCO                            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº250/2018, Nº251/2018 e Nº 252/2018.                                                                     | E-02/004/175/2018    | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|                                           |                |                                      | 30/11/2018 | 2018NE01224 | Ezau Teixeira Dos Santos                  | EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME ÀS CI/CEASA/BANCO V 022/2018 e 023/2018.                                                                           | E-02/004/100164/2018 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|                                           |                |                                      | 03/12/2018 | 2018NE01225 | Marcio Paulino do Valle                   | ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 263/2018, Nº 264/2018 e Nº265/2018.                                       | NÃO TEM              | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01226 | Thiago Pinheiro Nemesio De Paula          | EMPENHO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 094/2018 | E-02/004/187/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                           |                |                                      | 20/12/2018 | 2018NE01321 | JOELSON FRANCO                            | DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI-CEASA/RJ/DISAN Nº268/2018, Nº269/2018, Nº270/2018, Nº271/2018, Nº279/2018 e Nº 280/2018.                                 | E-02/004/175/2018    | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01322 | Ezau Teixeira Dos Santos                  | EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME A CI/CEASA/BANCO V 024/2018.                                                                                       | E-02/004/100164/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01323 | CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA               | DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 266/2018.                                                                                                           | E-02/004/100098/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01324 | Dilson Alves Teixeira                     | DESPESA COM DIÁRIA A FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 244/2018.                                                                         | E-02/004/177/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01325 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA           | EMPENHO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, CONFORME AS CI/CEASA/DIOPA III Nº 096/2018 e Nº097/2018..                                                            | Não tem              | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01326 | Davis Antonio Francisco                   | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE DAVIS ANTÔNIO FRANCISCO, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIA 08/11/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIENG Nº 276/2017.                         | NÃO TEM              | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01327 | Joalci De Carvalho                        | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR JOALCI DE CARVALHO, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DIA 08/11/2018, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº275/2018                                       | NÃO TEM              | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01328 | Ezau Teixeira Dos Santos                  | EMPENHO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME A CI/CEASA/BANCO V 025/2018.                                                                                       | E-02/004/100164/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE01329 | Jose Gustavo Maciel Sodre                 | DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO: PAULO DE FROTEN, DIAS 23 a 26/11/2018. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC VI Nº 091/2018.              | E-02/004/553/2018    | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 14010 - Secretaria de Estado de Governo S | 140100 - SEGOV | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 27/03/2018 | 2018NE00365 | Mauricio Paes Guimaraes                   | CI ASPLAN/SEGOV Nº 021/2018 de 12/03/2018 - Diárias para atender as demandas desta Pasta.                                                                                | E-15/001/274/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00366 | EVANDRO DOS SANTOS                        | CI ASPLAN/SEGOV Nº 021/2018 de 12/03/2018 - Diárias para atender as demandas desta Pasta.                                                                                | E-15/001/274/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00412 | Mauricio Paes Guimaraes                   | CI ASPLAN/SEGOV Nº 021/2018 de 12/03/2018 - Diárias para atender as demandas desta Pasta.                                                                                | E-15/001/274/2018    | 948,00 | 948,00 | 948,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00413 | EVANDRO DOS SANTOS                        | CI ASPLAN/SEGOV Nº 021/2018 de 12/03/2018 - Diárias para atender as demandas desta Pasta.                                                                                | E-15/001/274/2018    | 948,00 | 948,00 | 948,00 |
|                                           |                |                                      | 28/03/2018 | 2018NE00395 | Vicente De Paula Loureiro                 | Pagamento de diárias relativa à viagem do servidor à Curitiba, para reunião com a equipe do arquiteto Jaime Lerner.                                                      | E-15/001/245//2018   | 698,50 | 698,50 | 698,50 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00396 | Paulo C S Costa                           | Pagamento de diárias relativa à viagem do servidor à Curitiba, para reunião com a equipe do arquiteto Jaime Lerner.                                                      | E-15/001/245//2018   | 539,00 | 539,00 | 539,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00397 | Reginaldo Marques Valadao                 | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00398 | Thais Lucien Costa Pereira Sabino Antonio | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00399 | PAULA FERNANDA RODRIGUES DE BARROS        | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00400 | JORGE CARLOS DA SILVA MONTEIRO            | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00401 | Gilberto Balbino                          | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00402 | EDUARDO CRISPINO DORNELES                 | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00403 | Vitor Da Silva C. Pinto                   | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00404 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA RAMOS           | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00405 | JOSÉ EDILSON FREIRAS GOMES FILHO          | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00406 | NYCOLLE STHEPHANNIA MIRANDA TAVARES       | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                |                                      |            | 2018NE00407 | Maxwel De Lima Ribeiro                    | Pagamento de diárias de servidor.                                                                                                                                        | E-15/001/222//2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |



|                                           |                 |                                      |            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |        |        |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                           |                 |                                      | 23/05/2018 | 2018NE00742 | Ana Paula Sant'anna Masiero     | Despesas com Diárias CI SEGOV / GEGM Nº 22/2018 DE 22/05/2018. LOCAL: CURITIBA/RJ; PERÍODO: 04/06/2018 A 06/06/2018; MOTIVO AFASTAMENTO: MISSÃO TÉCNICA JUNTO AO IPPUC.                                                                                                                                        | E-15/001/499/2018    | 814,00 | 814,00 | 814,00 |
|                                           |                 |                                      | 30/05/2018 | 2018NE00777 | Vicente De Paula Loureiro       | Pagamento de diárias relativa à viagem do servidor à Curitiba, no período de 05 a 06/06/2018, participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.                                                        | E-15/001/524//2018   | 610,50 | 610,50 | 610,50 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE00778 | Paulo C S Costa                 | Pagamento de diárias relativa à viagem do servidor à Curitiba, no período de 05 a 06/06/2018, participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.                                                        | E-15/001/524//2018   | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
|                                           |                 |                                      | 18/07/2018 | 2018NE01137 | Gerard Andres Fischgold         | CI SEGOV / GEGM Nº 035/2018 de 09 de junho de 2018. Pagamento de diárias, relativa a viagem de servidores à Curitiba, no período de 24 a 26/07/2018. Participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. | E-15/001/100051/2018 | 913,00 | 913,00 | 913,00 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE01138 | Giovanni Guidoni                | CI SEGOV / GEGM Nº 035/2018 de 09 de junho de 2018. Pagamento de diárias, relativa a viagem de servidores à Curitiba, no período de 24 a 26/07/2018. Participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. | E-15/001/100051/2018 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE01139 | Wagner Azeredo Fortunato        | CI SEGOV / GEGM Nº 035/2018 de 09 de junho de 2018. Pagamento de diárias, relativa a viagem de servidores à Curitiba, no período de 24 a 26/07/2018. Participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. | E-15/001/100051/2018 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE01140 | Marcia Da Costa Ribeiro Campos  | CI SEGOV / GEGM Nº 035/2018 de 09 de junho de 2018. Pagamento de diárias, relativa a viagem de servidores à Curitiba, no período de 24 a 26/07/2018. Participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. | E-15/001/100051/2018 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE01141 | Cristiane Lemos Ammom           | CI SEGOV / GEGM Nº 035/2018 de 09 de junho de 2018. Pagamento de diárias, relativa a viagem de servidores à Curitiba, no período de 24 a 26/07/2018. Participação de missão técnica com gestores e técnicos da Região Metropolitana em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. | E-15/001/100051/2018 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
|                                           |                 |                                      | 01/08/2018 | 2018NE01297 | EVANDRO DOS SANTOS              | CI-DGAF/SEGOV Nº 799/2018 DE 15/08/2018 Pagamento de diárias ao servidor Evandro dos Santos no período de 13 à 17 de agosto de 2018, na cidade de Rio das Flores.                                                                                                                                              | E-15/001/100188/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE01304 | EVANDRO DOS SANTOS              | CI-DGAF/SEGOV Nº 799/2018 DE 15/08/2018 Pagamento de diárias ao servidor Evandro dos Santos no período de 13 à 17 de agosto de 2018, na cidade de Rio das Flores.                                                                                                                                              | E-15/001/100188/2018 | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
|                                           |                 |                                      | 31/08/2018 | 2018NE01458 | Mauricio Paes Guimaraes         | CI ASPLAN/SEGOV Nº 043/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 30/08/2018 LOCAL: CABO FRIO/RJ.                                                                                                                                                                                                                               | E-15/001/100264/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE01459 | DAYSE NUNES DOS SANTOS          | CI ASPLAN/SEGOV Nº 043/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 30/08/2018 LOCAL: CABO FRIO/RJ.                                                                                                                                                                                                                               | E-15/001/100264/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                           |                 |                                      | 10/09/2018 | 2018NE01496 | Mauricio Paes Guimaraes         | CI.DGAF/SEGOV Nº 899/2018 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. Pagamento de diária do servidor Mauricio Paes Guimarães, deslocamento para a cidade de Teresópolis-RJ, para realização de vistoria patrimonial em 05/09/2018.                                                                                             | E-15/001/100287/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                           |                 |                                      | 17/09/2018 | 2018NE01561 | EVANDRO DOS SANTOS              | CI-DGAF/SEGOV Nº 799/2018 DE 15/08/2018 Pagamento de diárias ao servidor Evandro dos Santos no período de 13 à 17 de agosto de 2018, na cidade de Rio das Flores e Cabo Frio.                                                                                                                                  | E-15/001/100188/2018 | 30,00  | 30,00  | 30,00  |
|                                           |                 |                                      | 24/09/2018 | 2018NE01688 | Gerard Andres Fischgold         | CI SEGOV / GEGM Nº 057/2018 DE 11/09/2018 - DIÁRIA MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DE WORKSHOP REF. ESTAÇÃO PALMEIRA-BARRA FUNDA SIMILAR AO PROJETO DA CENTRAL DO BRASIL.                                                                                                                                  | E-15/001/100316/2018 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
|                                           |                 |                                      | 13/11/2018 | 2018NE02087 | Paulo C S Costa                 | CI SEGOV/GEGM Nº 063/2018 DE 26/10/2018- DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 E 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITOS DE CUNHA/SP E PARATY/RJ.                                                                                                                                                  | E-15/001/100484/2018 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE02088 | Carmem Lucia Petraglia          | CI SEGOV/GEGM Nº 063/2018 DE 26/10/2018- DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 E 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITOS DE CUNHA/SP E PARATY/RJ.                                                                                                                                                  | E-15/001/100484/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14310 - Proteção e Defesa do Consumidor P | 213600 - PROCON | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 13/03/2018 | 2018NE00026 | Amanda Garcia Dutra De Oliveira | Empenho de diária a ser paga à servidora Amanda Garcia Dutra de Oliveira referente a 02 diárias de alimentação e 01 diária de hospedagem.                                                                                                                                                                      | E-15/002/091/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE00027 | Armando Pereira Filho           | Empenho de diária referente a 02 diárias de alimentação e 01 diária de hospedagem.                                                                                                                                                                                                                             | E-15/002/091/2018    | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE00028 | Bruno Bessa De Mattos           | Empenho de diária referente a 02 diárias de alimentação e 01 diária de hospedagem.                                                                                                                                                                                                                             | E-15/002/091/2018    | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                 |                                      | 06/04/2018 | 2018NE00052 | Edson Baptista Do Fundo         | Empenho de diária a ser paga ao servidor Edson Baptista do Fundo referente a 02 diárias de alimentação e 01 diária de hospedagem para o município de Cabo Frio/RJ nos dias 09 e 10 de abril de 2018.                                                                                                           | E-15/002/091/2018    | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                           |                 |                                      | 13/06/2018 | 2018NE00086 | Bruno Bessa De Mattos           | Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.                                                                                                                                                                                                                                                        | E-15/002/091/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE00087 | Celso Gentil Ribeiro            | Fiscalização no município de Petrópolis, incluída uma diária de alimentação.                                                                                                                                                                                                                                   | e-15/002/91/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                           |                 |                                      |            | 2018NE00089 | Bruno Bessa De Mattos           | Empenho de diária referente a 01 diária de alimentação.                                                                                                                                                                                                                                                        | E-15/002/091/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                           |                 |                                      | 14/06/2018 | 2018NE00090 | Flavia Sciammarella Jardim      | Empenho de 1 diária de alimentação.                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-15/002/91/2018     | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|                                           |              |                                      |            |             |                                     |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 15010 - Secretaria de Estado de Cultura S | 150100 - SEC | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 15/06/2018 | 2018NE00093 | Armindo Pereira Filho               | Fiscalização no município de Cabo Frio.                                                                                                            | e-15/002/91/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00094 | Elisa Clementino De Freitas         | Fiscalização no município de Cabo Frio.                                                                                                            | e-15/002/91/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00095 | Jessica Ferreira Pacheco            | Fiscalização no município de Cabo Frio.                                                                                                            | e-15/002/91/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                           |              |                                      | 12/07/2018 | 2018NE00102 | SADY HENRIQUE CHAVES MOTTA          | 1 Diária de alimentação. Encontro com o Procurador do Município de Mendes para a implantação do Procon Municipal.                                  | E-15/002/91/2018  | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00103 | ANTONIO CESAR DA SILVA AMARAL       | 1 Diária de alimentação. Encontro com o Procurador do Município de Mendes para a implantação do Procon Municipal.                                  | E-15/002/91/2018  | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00104 | Jorge Soares                        | 1 Diária de alimentação. Encontro com o Procurador do Município de Mendes para a implantação do Procon Municipal.                                  | E-15/002/91/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00105 | Joao Dos Santos Oliveira Filho      | 04 diárias de alimentação; 04 diárias de pousada e 11 cotas de traslado para o Município de Belo Horizonte/MG, referente à 19ª Reunião da SENACON. | E-15/002/91/2018  | 1.704,00 | 1.704,00 | 1.704,00 |
|                                           |              |                                      | 16/02/2018 | 2018NE00025 | Giorgio Quirino Neroni              | CO 20180024 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                         | E-18/001/65/2018  | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 |
|                                           |              |                                      | 22/02/2018 | 2018NE00032 | Clara Maria Paulino Cao             | CO 20180029 NP 3.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/22/2018  | 325,00   | 325,00   | 325,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00033 | Denise De Souza Mendes              | CO 20180030 NP 6.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/15/2018  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00034 | Lucienne Figueiredo Dos Santos      | CO 20180032 NP 12.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/21/2018  | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00035 | Manoel Ribeiro De Maris Filho       | CO 20180020 NP 8.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/89/2018  | 350,00   | 350,00   | 350,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00036 | Andréia Severo Oliveira             | CO 20180023 NP 8.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/88/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00037 | Carla Pretti Mercante               | CO 20180019 NP 12.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/162/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00038 | Veronica Nascimento                 | CO 20180028 NP 5.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/8/2018   | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00039 | João Roberto da Silva Kaiber        | CO 20180025 NP 12.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/160/2018 | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00040 | Ana Cristina Ferreira Do Valle      | CO 20180029 NP 3.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/19/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00042 | Ana Cristina Ferreira Do Valle      | CO 20180021 NP 12.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/19/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00043 | Maria Cristina Monteiro             | CO 20180031 NP 6.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/152/2018 | 332,00   | 332,00   | 332,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00044 | Patricia Carvalho Huguency          | CO 20180027 NP 6.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/16/2018  | 385,00   | 385,00   | 385,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00045 | Leandro Sampaio Monteiro            | CO 20180018 NP 2.2.20 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/67/2018  | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00046 | Gloria Arpino De Castro De Carvalho | CO 20180022 NP 12.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/20/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00047 | Ingrid Fiorante                     | CO 20180017 NP 12.1.3 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA PASTA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/18/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                           |              |                                      | 01/03/2018 | 2018NE00063 | Dina Lerner                         | NP 2.2.20 C.O. 20180043 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/144/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00064 | Viviane Sampaio Vasques             | NP 2.2.20 C.O. 20180044 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/157/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00065 | Andre Farias Cavaco                 | NP 2.2.20 C.O. 20180045 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/139/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00066 | Roberto Da Luz Gomes                | NP 2.2.20 C.O. 20180042 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/155/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00067 | Denise Acquarone de Sá Lopes        | NP 4.1.3 C.O. 20180060 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                      | E-18/001/185/2018 | 211,00   | 211,00   | 211,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00068 | Guilherme Maia Reis                 | NP 2.2.20 C.O. 20180040 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/186/2018 | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00069 | Leonardo Feijo Sampaio              | NP 2.2.20 C.O. 20180041 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/187/2018 | 138,00   | 138,00   | 138,00   |
|                                           |              |                                      |            | 2018NE00070 | Patrícia Lins e Silva Nery da Costa | NP 2.2.20 C.O. 20180039 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                     | E-18/001/183/2018 | 138,00   | 138,00   | 138,00   |
|                                           |              |                                      | 05/03/2018 | 2018NE00081 | Giorgio Quirino Neroni              | CO 20180062 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                         | E-18/001/65/2018  | 1.639,00 | 1.639,00 | 1.639,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 09/03/2018 | 2018NE00088 | Renata Marins Saraiva de Carvalho     | CO 20180078 NP 2.2.20 - DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.  | E-18/001/221/2018 | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 |
| 12/03/2018 | 2018NE00089 | Patricia Carvalho Huguene             | CO 20180075 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/16/2018  | 770,00   | 770,00   | 770,00   |
|            | 2018NE00090 | Veronica Nascimento                   | CO 20180077 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/8/2018   | 449,00   | 449,00   | 449,00   |
|            | 2018NE00091 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180076 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/65/2018  | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
|            | 2018NE00092 | Augusto Carmo Vargas Junior           | CO 20180072 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/140/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00093 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180074 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/15/2018  | 264,00   | 264,00   | 264,00   |
| 14/03/2018 | 2018NE00094 | Carla Pretti Mercante                 | CO 20180079 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.    | E-18/001/162/2018 | 449,00   | 449,00   | 449,00   |
|            | 2018NE00095 | Leonardo Feijo Sampaio                | CO 20180080 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/187/2018 | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
| 19/03/2018 | 2018NE00102 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180091 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.    | E-18/001/65/2018  | 552,00   | 552,00   | 552,00   |
| 20/03/2018 | 2018NE00105 | João Roberto da Silva Kaiber          | CO 20180084 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/160/2018 | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|            | 2018NE00106 | Marcus Antonio Monteiro Nogueira      | CO 20180090 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/33/2018  | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00107 | Leonardo de Souza Lopes Preta         | CO 20180089 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.   | E-18/001/147/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 26/03/2018 | 2018NE00114 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180095 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIOS.  | E-18/001/316/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00115 | Carla Pretti Mercante                 | CO 20180098 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIOS.  | E-18/001/162/2018 | 154,00   | 154,00   | 154,00   |
|            | 2018NE00117 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180096 NP 3.1.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIOS.   | E-18/001/022/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
|            | 2018NE00118 | Augusto Carmo Vargas Junior           | CO 20180072 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIOS.  | E-18/001/140/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 27/03/2018 | 2018NE00129 | Leandro Sampaio Monteiro              | NP 2.2.20 C.O. 20180127 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO. | E-18/001/067/2018 | 386,00   | 386,00   | 386,00   |
| 28/03/2018 | 2018NE00132 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180142 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC.                                                        | E-18/001/65/2018  | 616,00   | 616,00   | 616,00   |
|            | 2018NE00133 | Augusto Carmo Vargas Junior           | CO 20180097 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO EXERCÍCIO DE 2018.                                | E-18/001/140/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 03/04/2018 | 2018NE00135 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180146 NP 2.2.20 - Diária de viagem para atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura no Corrente Exercício.   | E-18/001/65/2018  | 552,00   | 552,00   | 552,00   |
| 10/04/2018 | 2018NE00142 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180147 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                 | E-18/001/316/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE00143 | Leonardo Feijo Sampaio                | CO 20180132 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                 | E-18/001/187/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE00144 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180148 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/22/2018  | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|            | 2018NE00145 | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano   | CO 20180133 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/149/2018 | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE00146 | Maria Regina Pontin De Mattos         | CO 20180154 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/153/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00147 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180155 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/139/2018 | 323,00   | 323,00   | 323,00   |
|            | 2018NE00151 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | CO 20180140 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/301/2018 | 316,00   | 316,00   | 316,00   |
|            | 2018NE00152 | RENATO DE MORAES OLIVEIRA             | CO 20180144 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/341/2018 | 437,00   | 437,00   | 437,00   |
|            | 2018NE00153 | Renata Marins Saraiva de Carvalho     | CO 20180141 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/221/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00154 | Cleisemery Campos Da Costa            | CO 20180145 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/094/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00163 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180169 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/15/2018  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE00164 | Denise Acquarene de Sá Lopes          | CO 20180167 NP 2.2.20 - PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                   | E-18/001/185/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00165 | ROBERTO BATISTA DE MOURA              | CO 20180164 NP 2.2.10 - PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                   | E-18/001/340/2018 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 |
|            | 2018NE00166 | Patricia Carvalho Huguene             | CO 20180168 NP 2.2.20 - PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/016/2018 | 858,00   | 858,00   | 858,00   |

|            |             |                                       |                                                                                                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00167 | Laura Regina Coutinho Ghelman         | CO 20180161 NP 3.1.3 - PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                 | E-18/001/367/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00168 | Lucienne Figueiredo Dos Santos        | CO 20180160 NP 3.1.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.     | E-18/001/021/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 19/04/2018 | 2018NE00171 | Giorgio Quirino Neroni                | NP 2.2.20 C.O. 20180173 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO. | E-18/001/065/2018 | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.074,00 |
| 24/04/2018 | 2018NE00177 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180192 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.    | E-18/001/065/2018 | 1.051,00 | 1.051,00 | 1.051,00 |
| 26/04/2018 | 2018NE00191 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180182 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.    | E-18/001/22/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00192 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180180 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM APRA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/139/2018 | 376,00   | 376,00   | 376,00   |
|            | 2018NE00193 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180181 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM APRA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/316/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE00194 | Leonardo de Souza Lopes Preta         | CO 20180175 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/147/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00195 | Leonardo Feijo Sampaio                | CO 20180184 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/187/2018 | 775,00   | 775,00   | 775,00   |
|            | 2018NE00196 | Marcus Antonio Monteiro Nogueira      | CO 20180174 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/033/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00197 | Leandro Sampaio Monteiro              | CO 20180193 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/67/2018  | 579,00   | 579,00   | 579,00   |
|            | 2018NE00198 | Veronica Nascimento                   | CO 20180176 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/008/2018 | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
|            | 2018NE00199 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | CO 20180188 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/301/2018 | 790,00   | 790,00   | 790,00   |
|            | 2018NE00210 | Sonia Mautone Rachid                  | CO 20180197 NP 6.9.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/156/2018 | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
| 11/05/2018 | 2018NE00211 | Adilson Adriano Dos Reis Novaes       | CO 20180196 NP 6.9.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/142/2018 | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00212 | Viviane Sampaio Vasques               | CO 20180201 NP 6.8.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/157/2018 | 1.153,00 | 1.153,00 | 1.153,00 |
|            | 2018NE00213 | Sergio Linhares Miguel De Souza       | CO 20180199 NP 6.8.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/159/2018 | 755,00   | 755,00   | 755,00   |
|            | 2018NE00214 | Frederico Ferreira Pontes             | CO 20180198 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/408/2018 | 358,00   | 358,00   | 358,00   |
|            | 2018NE00215 | Luiz Carlos Areias                    | CO 20180195 NP 12.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/13/2018  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00216 | Evandro Luiz De Carvalho              | CO 20180200 NP 6.8.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/146/2018 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
|            | 2018NE00217 | Laura Regina Coutinho Ghelman         | CO 20180182 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/367/2018 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
|            | 2018NE00218 | ROBERTO BATISTA DE MOURA              | CO 20180205 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/340/2018 | 835,00   | 835,00   | 835,00   |
|            | 2018NE00246 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | CO 20180220 NP 2.3.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/301/2018 | 516,00   | 516,00   | 516,00   |
|            | 2018NE00247 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180216 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/15/2018  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
| 14/05/2018 | 2018NE00248 | Veronica Nascimento                   | CO 20180219 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                              | E-18/001/8/2018   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|            | 2018NE00249 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180215 NP 3.4.6 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.     | E-18/001/22/2018  | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|            | 2018NE00250 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180217 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                              | E-18/001/316/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00251 | Cleisemery Campos Da Costa            | CO 20180218 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                              | E-18/001/094/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00257 | Alexander Cardoso Lana                | CO 20180230 NP 2.3.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/319/2018 | 677,00   | 677,00   | 677,00   |
|            | 2018NE00258 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 2018023497 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                              | E-18/001/065/2018 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 24/05/2018 | 2018NE00268 | Lucienne Figueiredo Dos Santos        | CO 201800223 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/021/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00269 | Roberto Anderson De Miranda Magalhaes | CO 20180244 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/158/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 29/05/2018 | 2018NE00281 | Carla Pretti Mercante                 | CO 20180233 NP18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/162/2018 | 292,00   | 292,00   | 292,00   |
|            | 2018NE00283 | Renata Marins Saraiva de Carvalho     | CO 20180226 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/221/201/ | 358,00   | 358,00   | 358,00   |
|            | 2018NE00287 | Alexander Cardoso Lana                | CO 20180247 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/319/2018 | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
| 30/05/2018 | 2018NE00293 | Marluce De Moraes Braz                | CO 20180246 NP 5.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/010/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00294 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180250 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/065/2018 | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 |
|            | 2018NE00297 | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano   | CO 20180245 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/149/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00298 | RENATO DE MORAES OLIVEIRA             | CO 20180248 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/341/2018 | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|            | 2018NE00299 | João Roberto da Silva Kalber          | CO 20180242 NP18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                               | E-18/001/160/2018 | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|            | 2018NE00300 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE            | CO 20180228 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/439/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |             |                                       |                                                                                                                               |                   |          |          |          |

|            |             |                                       |                                                                                                                            |                   |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 06/06/2018 | 2018NE00308 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | NP 3.2.2 CO 20180264 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.  | E-18/001/301/2018 | 516,00   | 516,00   | 516,00   |
|            | 2018NE00309 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180259 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/015/2018 | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            | 2018NE00310 | Luiz Carlos Areias                    | CO 20180262 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/013/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00311 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180263 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/316/2018 | 325,00   | 325,00   | 325,00   |
|            | 2018NE00312 | Veronica Nascimento                   | CO 20180261 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/008/2018 | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|            | 2018NE00313 | ROBERTO BATISTA DE MOURA              | CO 20180258 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.  | E-18/001/340/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00314 | Patricia Carvalho Huguenev            | CO 20180265 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/016/2018 | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00315 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180260 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/022/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE00316 | Cleisemery Campos Da Costa            | CO 20180267 NP 18.10.3 - DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS DE SERVIDORES NO CORRENTE EXERCÍCIO.                              | E-18/001/94/2018  | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
| 13/06/2018 | 2018NE00323 | Naim Rocha                            | CO 20180269 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM DO PESSOAL DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                    | E-18/001/535/2018 | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 |
| 14/06/2018 | 2018NE00327 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180279 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/065/2018 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| 15/06/2018 | 2018NE00328 | Ronny Jodé Costa Bastos               | CO 20180276 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/549/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00329 | Guilherme Neves Lorosa                | CO 20180277 NP 6.3.3 - DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                 | E-18/001/550/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00330 | Roberto Da Luz Gomes                  | CO 20180278 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                       | E-18/001/155/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00331 | Viviane Sampaio Vasques               | CO 20180275 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                       | E-18/001/157/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 18/06/2018 | 2018NE00332 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180281 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/065/2018 | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| 19/06/2018 | 2018NE00336 | Lucienne Figueiredo Dos Santos        | CO 20180282 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/021/2018 | 755,00   | 755,00   | 755,00   |
| 25/06/2018 | 2018NE00351 | João Roberto da Silva Kalber          | CO 20180287 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/160/2018 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 |
| 03/07/2018 | 2018NE00369 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180313 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO EXERCÍCIO DE 2018.   | E-18/001/065/2018 | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 |
| 05/07/2018 | 2018NE00377 | Jocimar Patrício da Silva             | CO 20180308 NP 8.6.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/508/2018 | 553,00   | 553,00   | 553,00   |
|            | 2018NE00378 | Lenilson da Cruz                      | CO 20180307 NP 8.6.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/551/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00379 | Cândida Maria Privado                 | CO 20180315 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/593/2018 | 615,00   | 615,00   | 615,00   |
|            | 2018NE00380 | Patrícia Castro Ferreira              | CO 20180314 NP 8.6.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/599/2018 | 553,00   | 553,00   | 553,00   |
|            | 2018NE00381 | Luiz Carlos Areias                    | CO 20180294 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/013/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00382 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180316 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/15/2018  | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00383 | Ana Cristina Ferreira Do Valle        | CO 20180290 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/44/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00384 | Gloria Arpino De Castro De Carvalho   | CO 20180289 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/020/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00385 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180291 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/22/2018  | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|            | 2018NE00386 | Andréia Severo Oliveira               | CO 20180305 NP 8.6.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/088/2018 | 553,00   | 553,00   | 553,00   |
|            | 2018NE00387 | Manoel Ribeiro De Maris Filho         | CO 20180306 NP 8.6.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/89/2018  | 658,00   | 658,00   | 658,00   |
|            | 2018NE00388 | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano   | CO 20180317 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/149/2018 | 576,00   | 576,00   | 576,00   |
|            | 2018NE00390 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180288 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/316/2018 | 375,00   | 375,00   | 375,00   |
|            | 2018NE00391 | ROBERTO BATISTA DE MOURA              | CO 20180297 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/340/2018 | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|            | 2018NE00393 | RENATO DE MORAES OLIVEIRA             | CO 20180286 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/341/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 18/07/2018 | 2018NE00405 | Leandro Sampaio Monteiro              | CO 20180324 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO. | E-18/001/067/2018 | 579,00   | 579,00   | 579,00   |
|            | 2018NE00406 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180323 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/139/2018 | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            | 2018NE00407 | Patricia Carvalho Huguenev            | CO 20180333 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/016/2018 | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00408 | Ademas Goulart Pacheco Junior         | CO 20180329 NP 18.2.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                            | E-18/001/608/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00409 | Thiago Alves Da Silva                 | CO 20180327 NP 18.2.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                            | E-18/001/602/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00410 | Johnny dos Santos Alves               | CO 20180326 NP 8.6.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/600/2018 | 553,00   | 553,00   | 553,00   |
| 19/07/2018 | 2018NE00411 | Denise Acuarone de Sá Lopes           | CO 20180332 NP 18.10.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                           | E-18/001/185/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00413 | Guilherme Neves Lorosa                | CO 20180341 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/550/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00414 | João Roberto da Silva Kaiber        | CO 20180337 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/160/2018    | 682,00   | 682,00   | 682,00   |
|            | 2018NE00415 | Viviane Sampaio Vasques             | CO 20180338 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/157/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00416 | Sonia Mautone Rachid                | CO 20180339 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                            | E-18/001/156/2018    | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00417 | Adilson Adriano Dos Reis Novaes     | CO 20180340 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                      | E-18/001/142/2018    | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00420 | Giorgio Quirino Neroni              | CO 20180341 NP 2.3.2 - Diária de Viagem para Servidor a serviço da Secretaria de Estado de Cultura no Corrente Exercício.                                               | E-18/001/065/2018    | 997,00   | 997,00   | 997,00   |
| 20/07/2018 | 2018NE00421 | ROBERTO BATISTA DE MOURA            | CO 20180344 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/340/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00422 | RENATO DE MORAES OLIVEIRA           | CO 20180345 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/341/2018    | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE00423 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE          | CO 20180346 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/439/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00424 | Maria Conceicao C. Diniz            | CO 20180343 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                        | E-18/001/316/2018    | 413,00   | 413,00   | 413,00   |
|            | 2018NE00425 | Leandro Sampaio Monteiro            | CO 20180348 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/67/2018     | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 |
| 26/07/2018 | 2018NE00444 | Maria Conceicao C. Diniz            | CO 20180357 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                   | E-18/001/316/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE00445 | DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA          | CO 20180360 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                        | E-18/001/609/2018    | 395,00   | 395,00   | 395,00   |
| 01/08/2018 | 2018NE00449 | Giorgio Quirino Neroni              | CO 20180371 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC.                                                                                                 | E-18/001/65/2018     | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 |
|            | 2018NE00450 | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano | CO 20180370 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC.                                                                                                 | E-18/001/149/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00451 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE          | CO 20180367 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                        | E-18/001/439/2018    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 02/08/2018 | 2018NE00452 | Naim Rocha                          | CO 20180336 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA.                                                                     | E-18/001/535/2018    | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
|            | 2018NE00453 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA FREITAS    | CO 20180368 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                              | E-18/001/100077/2018 | 162,00   | 162,00   | 162,00   |
|            | 2018NE00454 | Adriana Calasans Da Fonseca         | CO 20180369 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                         | E-18/001/100074/2018 | 414,00   | 414,00   | 414,00   |
| 08/08/2018 | 2018NE00466 | Camille Ferreira Pinheiro           | CO 20180380 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/100085/2018 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| 09/08/2018 | 2018NE00468 | Lucas da Silva Aguiar Teodoro       | CO 20180390 NP 2.3.2 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, PRAZO DE APLICAÇÃO ATÉ 07/10/2018, PRAZO DE COMPROVAÇÃO ATÉ 15/01/2018. | E-18/001/100081/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10/08/2018 | 2018NE00469 | Leandro Sampaio Monteiro            | CO 20180383 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO DE ESTADO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                             | E-18/001/67/2018     | 2.360,50 | 2.360,50 | 2.360,50 |
|            | 2018NE00470 | Giorgio Quirino Neroni              | CO 20180386 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/65/2018     | 1.242,00 | 1.242,00 | 1.242,00 |
| 14/08/2018 | 2018NE00474 | Agaci Menino de Macedo              | CO 20180394 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/100107/2018 | 871,00   | 871,00   | 871,00   |
|            | 2018NE00476 | Camille Ferreira Pinheiro           | CO 20180393/396 NP 2.3.2/2.3.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                | E-18/001/100085/2018 | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 |
| 15/08/2018 | 2018NE00477 | Giorgio Quirino Neroni              | CO 20180401 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/065/2018    | 451,00   | 451,00   | 451,00   |
|            | 2018NE00478 | Leandro Sampaio Monteiro            | CO 20180400 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                              | E-18/001/067/2018    | 596,00   | 596,00   | 596,00   |
| 16/08/2018 | 2018NE00479 | Patricia Carvalho Huguene           | CO 20180395 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                               | E-18/001/016/2018    | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00480 | Lucienne Figueiredo Dos Santos      | CO 20180384 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/021/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00481 | Clara Maria Paulino Cao             | CO 20180385 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/022/2018    | 116,00   | 116,00   | 116,00   |
|            | 2018NE00482 | Andréia Severo Oliveira             | CO 20180399 NP 8.6.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/088/2018    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00483 | Johnny dos Santos Alves             | CO 20180398 NP 8.6.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/600/2018    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00484 | LEONARDO DE MAGALHÃES ARAUJO        | CO 20180388 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/100081/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 23/08/2018 | 2018NE00497 | Lucienne Figueiredo Dos Santos      | CO 20180404 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/21/2018     | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE00498 | Clara Maria Paulino Cao             | CO 20180406 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/22/2018     | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 |
|            | 2018NE00499 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE          | CO 20180405 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/439/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 24/08/2018 | 2018NE00500 | João Roberto da Silva Kaiber        | CO 20180397 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                        | E-18/001/160/2018    | 376,00   | 376,00   | 376,00   |
|            | 2018NE00501 | Camille Ferreira Pinheiro           | CO 20180412 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/100085/2018 | 3.289,00 | 3.289,00 | 3.289,00 |
| 28/08/2018 | 2018NE00504 | LEONARDO DE MAGALHÃES ARAUJO        | CO 20180388/0410 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                               | E-18/001/100088/2018 | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.034,00 |



|            |             |                                       |                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 29/08/2018 | 2018NE00507 | Agaci Menino de Macedo                | CO 20180408 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                        | E-18/001/100107/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            | 2018NE00508 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180407 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                        | E-18/001/65/2018     | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
| 10/09/2018 | 2018NE00527 | Leandro Sampaio Monteiro              | CO 20180424 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/067/2018    | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
|            | 2018NE00528 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180435 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/065/2018    | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 11/09/2018 | 2018NE00530 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180423 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/015/2018    | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00531 | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano   | CO 20180422 NP 6.3.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/149/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00532 | DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA            | CO 20180418 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                       | E-18/001/609/2018    | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            | 2018NE00533 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE            | CO 20180419 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/439/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00535 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180421 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                       | E-18/001/316/2018    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| 12/09/2018 | 2018NE00537 | Roberto Anderson De Miranda Magalhaes | CO 20180438 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/158/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00538 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180427 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/139/2018    | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            | 2018NE00539 | Jose Roberto Gifford Monteiro         | CO 20180437 NP 18.10.12 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                      | E-18/001/100180/2018 | 439,00   | 439,00   | 439,00   |
|            | 2018NE00540 | Lucienne Figueiredo Dos Santos        | CO 20180431 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/021/2018    | 827,00   | 827,00   | 827,00   |
|            | 2018NE00541 | Laura Regina Coutinho Ghelman         | CO 20180433 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/367/2018    | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE00542 | Nice Maria Cunha Da Costa             | CO 20180436 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/100181/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00543 | Ingrid Fiorante                       | CO 20180429 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/018/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00544 | Ana Cristina Ferreira Do Valle        | CO 20180430 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/019/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00546 | Roberto Anderson De Miranda Magalhaes | CO 20180428 E 438 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                   | E-18/001/158/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00552 | Alexander Cardoso Lana                | CO 20180420 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                | E-18/001/319/2018    | 595,00   | 595,00   | 595,00   |
| 17/09/2018 | 2018NE00554 | Roberto Anderson De Miranda Magalhaes | CO 20180428 - 20180438 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                              | E-18/001/158/2018    | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|            | 2018NE00557 | Gloria Arpino De Castro De Carvalho   | CO 20180442 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/020/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00558 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180444 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/022/2018    | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18/09/2018 | 2018NE00561 | Agaci Menino de Macedo                | NP 2.3.2 CO 20180440 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                          | E-18/001/100107/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| 20/09/2018 | 2018NE00563 | Cleisemery Campos Da Costa            | CO 20180409 NP 18.10.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                       | E-18/001/094/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00565 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180458 NP 2.3.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/065/2018    | 2.446,00 | 2.446,00 | 2.446,00 |
|            | 2018NE00566 | Leandro Sampaio Monteiro              | CO 20180457 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/067/2018    | 1.738,00 | 1.738,00 | 1.738,00 |
| 26/09/2018 | 2018NE00570 | Waldemir D'avila Peixoto              | CO 20180462 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                    | E-18/001/100222/2018 | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|            | 2018NE00572 | Veronica Nascimento                   | CO 20180449 18.10.4 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                          | E-18/001/8/2018      | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00573 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180452 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                          | E-18/001/15/2018     | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|            | 2018NE00574 | Patricia Carvalho Huguenev            | CO 20180464 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/16/2018     | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE00575 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180465 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                      | E-18/001/139/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00580 | Dina Lerner                           | CO 20180454 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                          | E-18/001/144/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00581 | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano   | CO 20180456 NP 6.3.5 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                      | E-18/001/149/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00582 | Maria Regina Pontin De Mattos         | CO 20180455 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                      | E-18/001/153/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00583 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE            | CO 20180450 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                          | E-18/001/439/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00584 | DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA            | CO 20180463 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                          | E-18/001/609/2018    | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|            | 2018NE00585 | Adriana Calasans Da Fonseca           | CO 20180453 NP 2.3.2 - DESPESA DE DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SEC.                                                       | E-18/001/100074/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00586 | LEONARDO DE MAGALHÃES ARAUJO          | CO 20180451 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                         | E-18/001/100088/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 01/10/2018 | 2018NE00603 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180465 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2018NE00575. | E-18/001/139/2018    | 541,00   | 541,00   | 541,00   |
| 02/10/2018 | 2018NE00605 | Gloria Arpino De Castro De Carvalho   | CO 20180479 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.              | E-18/001/020/2018    | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00606 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180478 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/022/2018    | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE00607 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180471 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO                                                         | E-18/001/065/2018    | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 |
|            | 2018NE00608 | Leandro Sampaio Monteiro              | CO 20180476 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/067/2018    | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 |
|            | 2018NE00609 | Maria Cristina Pessoa Pimentel        | CO 20180483 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                              | E-18/001/151/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00610 | Roberto Anderson De Miranda Magalhaes | CO 20180484 NP 6.3.3 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/158/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00611 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | CO 20180475 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/301/2018    | 316,00   | 316,00   | 316,00   |
|            | 2018NE00612 | Laura Regina Coutinho Ghelman         | CO 20180480 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/367/2018    | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE00613 | Ronny Jodé Costa Bastos               | CO 20180481 NP 6.3.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/549/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00614 | Nice Maria Cunha Da Costa             | CO 20180482 NP 3.2.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/100181/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 03/10/2018 | 2018NE00615 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE            | CO 20180485 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/439/2018    | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00616 | LEONARDO DE MAGALHÃES ARAUJO          | CO 20180486 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/100088/2018 | 479,00   | 479,00   | 479,00   |
|            | 2018NE00617 | Ingrid Fiorante                       | CO 20180487 NP 3.2.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/18/2018     | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 05/10/2018 | 2018NE00620 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180489 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/65/2018     | 1.979,00 | 1.979,00 | 1.979,00 |
| 09/10/2018 | 2018NE00622 | Clara Maria Paulino Cao               | CO 20180490 NP 3.2.1 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/022/2018    | 588,00   | 588,00   | 588,00   |
|            | 2018NE00623 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | CO 20180488 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/301/2018    | 316,00   | 316,00   | 316,00   |
|            | 2018NE00624 | Leandro Sampaio Monteiro              | CO 20180494 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/067/2018    | 2.442,00 | 2.442,00 | 2.442,00 |
|            | 2018NE00625 | Agaci Menino de Macedo                | CO 20180496 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                               | E-18/001/100107/2018 | 2.736,00 | 2.736,00 | 2.736,00 |
|            | 2018NE00626 | Paulo Marcos Martins Leite            | CO 20180434 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/100150/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 17/10/2018 | 2018NE00636 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180498 NP 2.3.1 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/065/2018    | 902,00   | 902,00   | 902,00   |
| 26/10/2018 | 2018NE00646 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE            | CO 20180507 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                    | E-18/001/439/2018    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00647 | Andre Farias Cavaco                   | CO 20180511 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                    | E-18/001/139/2018    | 376,00   | 376,00   | 376,00   |
|            | 2018NE00648 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180514 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/15/2018     | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00649 | Maria Conceicao C. Diniz              | CO 20180503 NP 18.10.3 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                    | E-18/001/316/2018    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00650 | DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA            | CO 20180510 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/609/2018    | 228,50   | 228,50   | 228,50   |
|            | 2018NE00651 | Lucienne Figueiredo Dos Santos        | CO 20180512 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                           | E-18/001/021/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00652 | Veronica Nascimento                   | CO 20180509 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/8/2018      | 251,00   | 251,00   | 251,00   |
|            | 2018NE00653 | LEONARDO DE MAGALHÃES ARAUJO          | CO 20180508 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/100088/2018 | 523,00   | 523,00   | 523,00   |
| 29/10/2018 | 2018NE00654 | Fernando Marendaz Junior              | CO 20180519 NP 2.3.2 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, PRAZO DE APLICAÇÃO ATÉ 27/12/2018, PRAZO DE COMPROVAÇÃO ATÉ 25/01/2019. | E-18/001/100377/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 30/10/2018 | 2018NE00659 | Leonardo Feijo Sampaio                | CO 20180521 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                        | E-18/001/187/2018    | 902,00   | 902,00   | 902,00   |
|            | 2018NE00660 | Giorgio Quirino Neroni                | CO 20180518 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO                                                         | E-18/001/065/2018    | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 |
| 09/11/2018 | 2018NE00687 | Patricia Carvalho Huguene             | CO 20180528 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/016/2018    | 429,00   | 429,00   | 429,00   |
|            | 2018NE00688 | Pablo Filipe Morais Soares de Andrade | CO 20180523 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/301/2018    | 439,00   | 439,00   | 439,00   |
|            | 2018NE00689 | Denise De Souza Mendes                | CO 20180531 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/015/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00690 | DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA            | CO 20180527 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                          | E-18/001/609/2018    | 405,00   | 405,00   | 405,00   |

|                                                              |                 |                                      |                                                                        |                 |                                      |                                                                                                                                                                                |                      |                                  |                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00691     | Adriana Calasans Da Fonseca          | CO 20180526 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                 | E-18/001/100074/2018 | 474,00                           | 474,00                                                                                                                         | 474,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00692     | Rodrigo Gimenez Scott                | CO 20180530 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                 | E-18/001/100353/2018 | 474,00                           | 474,00                                                                                                                         | 474,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 12/11/2018                                                             | 2018NE00693     | Denise Acquarone de Sá Lopes         | CO 20180531 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                 | E-18/001/015/2018    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                 |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00695     | Denise Acquarone de Sá Lopes         | CO 20180531 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                 | E-18/001/185/2018    | 810,00                           | 810,00                                                                                                                         | 810,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 13/11/2018                                                             | 2018NE00698     | Alexander Cardoso Lana               | CO 20180524 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                  | E-18/001/319/2018    | 1.302,00                         | 1.302,00                                                                                                                       | 1.302,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00699     | Agaci Menino de Macedo               | CO 20180529 NP 18.10.3 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                | E-18/001/100107/2018 | 1.135,00                         | 1.135,00                                                                                                                       | 1.135,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 14/11/2018                                                             | 2018NE00704     | Adilson Adriano Dos Reis Novaes      | CO 20180540 NP 2.3.2 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC E UNIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS E NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PASTA  | E-18/001/142/2018    | 858,00                           | 858,00                                                                                                                         | 858,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00705     | Denise De Souza Mendes               | CO 20180539 NP 2.3.1 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/015/2018    | 132,00                           | 132,00                                                                                                                         | 132,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00706     | Maria Cristina Monteiro              | CO 20180538 NP 2.3.1 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/150/2018    | 629,00                           | 629,00                                                                                                                         | 629,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00707     | Patricia Carvalho Huguene            | CO 20180543 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/016/2018    | 429,00                           | 429,00                                                                                                                         | 429,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00708     | Lucienne Figueiredo Dos Santos       | CO 20180542 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/021/2018    | 453,00                           | 453,00                                                                                                                         | 453,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00709     | Ingrid Fiorante                      | CO 20180541 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/18/2018     | 365,00                           | 365,00                                                                                                                         | 365,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00710     | DIOGO FERREIRA DE OLIVEIRA           | CO 20180548 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/609/2018    | 200,00                           | 200,00                                                                                                                         | 200,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00711     | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano  | CO 20180546 NP 2.3.2 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                             | E-18/001/149/2018    | 882,00                           | 882,00                                                                                                                         | 882,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00712     | Maria Conceicao C. Diniz             | CO 20180547 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO ATUAL EXERCÍCIO.                                                                                    | E-18/001/316/2018    | 764,00                           | 764,00                                                                                                                         | 764,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00717     | Jose Roberto Gifford Monteiro        | CO 20180557 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                          | E-18/001/557/2018    | 552,00                           | 552,00                                                                                                                         | 552,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00720     | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE           | CO 20180552 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                      | E-18/001/439/2018    | 844,00                           | 844,00                                                                                                                         | 844,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00723     | LEONARDO DE MAGALHÃES ARAUJO         | CO 20180554 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/100088/2018 | 1.583,00                         | 1.583,00                                                                                                                       | 1.583,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00724     | Giorgio Quirino Neroni               | CO 20180566 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/65/2018     | 6.337,00                         | 6.337,00                                                                                                                       | 6.337,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00725     | Maria Cristina Monteiro              | CO 20180551 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/78/2018     | 35,00                            | 35,00                                                                                                                          | 35,00                |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00728     | Luciano Fernandes Rodrigues Caetano  | CO 20180563 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVICOS DA SEC                                                                                                         | E-18/001/149/2018    | 623,00                           | 623,00                                                                                                                         | 623,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00732     | Rodrigo Gimenez Scott                | CO 20180559 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                  | E-18/001/100353/2018 | 464,00                           | 464,00                                                                                                                         | 464,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00733     | Veronica Nascimento                  | CO 20180556 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO EXERCÍCIO                                                                                           | E-18/001/008/2018    | 1.400,00                         | 1.400,00                                                                                                                       | 1.400,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00734     | Bárbara Dutra Lameira Ottero         | CO 20180558 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR A SERVICO DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                           | E-18/001/100405/2018 | 1.095,00                         | 1.095,00                                                                                                                       | 1.095,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00735     | Clara Maria Paulino Cao              | CO 20180553 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                                     | E-18/001/22/2018     | 1.450,00                         | 1.450,00                                                                                                                       | 1.450,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00736     | Adriana Calasans Da Fonseca          | CO 20180560 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM DO PESSOAL A SERVICO DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                     | E-18/001/100074/2018 | 825,00                           | 825,00                                                                                                                         | 825,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00738     | Leandro Sampaio Monteiro             | CO 20180561 NP 2.3.2 - DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO EXERCÍCIO.                                                                                          | E-18/001/67/2018     | 965,00                           | 965,00                                                                                                                         | 965,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro F | 154100 - FUNARJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 18/04/2016                                                                                                                                                                     | 2016NE00186          | FELIPE CLADEIRA MARRON DA ROCHA  | Decreto Estadual nº 41644/2009 Seminário do PRONATEC CULTURA . dia 19/04/206 Brasília                                          | E-18/002/369/16      | 0,00     | 0,00     | 288,00   |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        |                 |                                      | 11/06/2018                                                                                                                                                                     | 2018NE00131          | CALUDIO HENDERSON DANTAS PEIXOTO | DIARIAS                                                                                                                        | E-18/002/465/2018    | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        |                 |                                      | 29/06/2018                                                                                                                                                                     | 2018NE00151          | Alcimar Soares Da Costa Junior   | FESTA LITERARIA INTERNACIONAL DE PARATY                                                                                        | E-18/002/490/2018    | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        |                 |                                      | 24/07/2018                                                                                                                                                                     | 2018NE00175          | Alcimar Soares Da Costa Junior   | Representação do servidor Alcimário Soares da Costa Júnior na Bienal do Livro de São Paulo, período de 10 e 12 de agosto/2018. | E-18/002/100056/2018 | 713,00   | 713,00   | 713,00   |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        |                 |                                      | 10/10/2018                                                                                                                                                                     | 2018NE00245          | NELSON ANTONIO DE FREITAS        | implantação de um núcleo da Escola de Música Vila Lobos , no dia 01/08/2018                                                    | E-18/002/100083/18   | 160,00   | 160,00   | 160,00   |
| 15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro F        | 154300 - FTMRJ  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |                                                                        | 2018NE00246     | TALI MIGUEL IGREJAS                  | DIARIAS NO PAIS - PARATY RJ , PERIODO DE 20/09/2018 A 24/09/2018                                                                                                               | E-18/002/100251/18   | 1.005,00                         | 1.005,00                                                                                                                       | 1.005,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 15/08/2018                                                             | 2018NE00300     | ANDRE LUIZ DE PAULA GOMES            | EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE 02 (DUAS)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO.                                                                                                             | E-18/005/100032/2018 | 70,00                            | 70,00                                                                                                                          | 70,00                |          |          |          |
| 17010 - Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude S | 170100 - SEELJE | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 28/02/2018                                                             | 2018NE00042     | Michael Alves Da Silva               | Despesa ref. a concessão de diária para o servidor, para elaboração do Projeto das Academias da Terceira Idade em diversos municípios, nos dias 29/01, 16/02, 26/02 e 28/02    | E-30/001/088/2018    | 3.295,00                         | 3.295,00                                                                                                                       | 3.295,00             |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 29/05/2018                                                             | 2018NE00168     | Filipe Alves Da Silva Mendes         | Despesa ref. a concessão de diária para o servidor Filipe Alves da Silva Mendes, nos dias 03/05 a 04/05/2018, relativo a audiência - Ofício MTUR - Roda Gigante 2016.          | E-30/001/198/2018    | 148,00                           | 148,00                                                                                                                         | 148,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00169     | Francisco Harilton Alves Bandeira    | Despesa ref. a concessão de diária para o servidor Francisco Harilton Alves Bandeira, nos dias 03/05 a 04/05/2018, relativo a audiência - Ofício MTUR - Roda Gigante 2016.     | E-30/001/199/2018    | 358,00                           | 358,00                                                                                                                         | 358,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      |                                                                        | 2018NE00170     | José Ricardo Ferreira de Brito       | Despesa ref. a concessão de diária para o Secretário José Ricardo Ferreira de Brito, nos dias 03/05 a 04/05/2018, relativo a audiência - Ofício MTUR - Roda Gigante 2016.      | E-30/001/201/2018    | 539,00                           | 539,00                                                                                                                         | 539,00               |          |          |          |
|                                                              |                 |                                      | 13/06/2018                                                             | 2018NE00187     | Luciana Barcellos Silva              | Desp. visando atender a concessão de diária para a servidora Luciana Barcellos Silva, no dia 18/05, ref. a cobertura da final da Liga Mundial de Surf, evento Oi Rio Pro - WSL | E-30/001/218/2018    | 211,00                           | 211,00                                                                                                                         | 211,00               |          |          |          |

|                                                          |                |                                      |            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                          |                |                                      | 18/06/2018 | 2018NE00191 | RAFAEL FERNANDES LIRA                 | Despesa visando atender a concessão de diárias para o servidor, ref. a participação no evento Oi Rio Pro - WSL, em atividades institucionais da SEELJE, nos dias 14/05 e 15/05/2018 em <u>Saquarema</u> .                                                                                                                                                              | E-30/001/217/2018    | 752,00   | 752,00   | 752,00   |
|                                                          |                |                                      | 10/10/2018 | 2018NE00344 | RAFAEL FERNANDES LIRA                 | Valor que se empenha para atender a despesa com diárias para o servidor, ref. ao evento Jogos Escolares da juventude do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, etapa regional 3, no período de <u>24/09/2018 a 30/09/2018</u> .                                                                                                                                             | E-30/001/217/2018    | 616,00   | 616,00   | 616,00   |
|                                                          |                |                                      | 26/10/2018 | 2018NE00347 | Michael Alves Da Silva                | Desp. ref. a concessão de diárias para o servidor fiscalizar o contrato de nº 002/2016 (ESPORTE RJ), nos municípios de São José de Ubá, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Aperibé, Bom Jardim, Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis, Paty Alferes, Paraiba do Sul e Três Rios, no período de 24/10/18 a <u>27/10/18 e 29/10/18 a 02/11/18</u> .  | E-30/001/088/2018    | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00348 | Michelle Aparecida de Barros Martins  | Desp. ref. a concessão de diárias para a servidora fiscalizar o contrato de nº 002/2016 (ESPORTE RJ), nos municípios de São José de Ubá, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Aperibé, Bom Jardim, Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis, Paty Alferes, Paraiba do Sul e Três Rios, no período de 24/10/18 a <u>27/10/18 e 29/10/18 a 02/11/18</u> . | E-30/001/100131/2018 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
|                                                          |                |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00355 | RAFAEL FERNANDES LIRA                 | Despesa visando atender a concessão de diárias para o servidor, ref. ao evento Jogos Escolares da juventude do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, etapa nacional, no período de 07/11/18 a 26/11/18.                                                                                                                                                                    | E-30/001/217/2018    | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
|                                                          |                |                                      | 07/11/2018 | 2018NE00375 | Michelle Aparecida de Barros Martins  | Desp. ref. a concessão de diária para a servidora Michelle Aparecida de Barros Martins, nos dias 14/10 a 19/10/2018, relativo ao curso de <u>capacitação SICONY - Week 100%</u> .                                                                                                                                                                                      | E-30/001/100131/2018 | 716,00   | 716,00   | 716,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00376 | Filipe Alves Da Silva Mendes          | Desp. ref. a concessão de diária para o servidor Filipe Alves da Silva Mendes, nos dias 14/10 a 19/10/2018, relativo ao curso de <u>capacitação SICONY - Week 100%</u> .                                                                                                                                                                                               | E-30/001/198/2018    | 808,00   | 808,00   | 808,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00377 | Washington Fernandes Lima             | Desp. ref. a concessão de diária para o servidor Washington Fernandes Lima, nos dias 14/10 a 19/10/2018, relativo ao curso de <u>capacitação SICONY - Week 100%</u> .                                                                                                                                                                                                  | E-30/001/100145/2018 | 808,00   | 808,00   | 808,00   |
|                                                          |                |                                      | 14/11/2018 | 2018NE00409 | Vitor Hugo Moreira Leite              | Despesa ref. a concessão de diária para o servidor fiscalizar o contrato de nº 002/2016 (ESPORTE RJ) e contrato de nº 001/2018 ( <u>INSTITUTO SESSUB</u> ).                                                                                                                                                                                                            | E-30/001/100165/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| 20010 - Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento S | 200100 - SEFAZ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 16/11/2017 | 2017NE00422 | Yuri Bittencourt Tonani               | Diárias no país. NAD Nº 300/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/172/79/2017     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                          |                |                                      | 17/11/2017 | 2017NE00421 | Rachel Sidi Algamis                   | Diárias no país. NAD 301/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-04/172.080/2017    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                          |                |                                      | 24/11/2017 | 2017NE00428 | Nilson Furtado De Oliveira Filho      | Diárias no país. NAD 306/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-04/172.082/2017    | 0,00     | 0,00     | 250,00   |
|                                                          |                |                                      | 23/02/2018 | 2018NE00110 | Marcelo Jose Freire Do Prado          | Diárias no país. NAD Nº 054/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/172.053/2018    | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
|                                                          |                |                                      | 27/02/2018 | 2018NE00113 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | Diárias no país. NAD nº 063/2018 UG 200100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-04/172.064/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00114 | Jonatas Lourenco Da Silva             | Diárias no país. NAD Nº 064/2018 UG 200100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-04/172.063/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                          |                |                                      | 22/05/2018 | 2018NE00177 | Adriana Mendonca De Moura             | Diárias no país. NAD Nº 104/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/208.313/2018    | 22,00    | 22,00    | 22,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00178 | Leopoldo C.p. Junior                  | Diárias no país. NAD Nº 105/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/208.314/2018    | 22,00    | 22,00    | 22,00    |
|                                                          |                |                                      | 28/05/2018 | 2018NE00182 | Ariane Olczewski                      | Diárias no país. NAD nº 116/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/172.148/2018    | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00183 | Marta Sampaio De Freitas              | Diárias no país. NAD nº 115/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/172.149/2018    | 1.129,50 | 1.129,50 | 1.129,50 |
|                                                          |                |                                      | 30/05/2018 | 2018NE00198 | Marina Versiani Elias                 | Diárias no país. NAD Nº 124/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/173/154/2018    | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00199 | Rachel Mercedes Penha De Castro       | Diárias no país. NAD Nº 123/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/173/153/2018    | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|                                                          |                |                                      | 01/06/2018 | 2018NE00200 | KARYNA MARQUES DE OLIVEIRA BITENCOURT | Diárias no país. NAD Nº 122/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-04/173/152/2018    | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|                                                          |                |                                      | 06/07/2018 | 2018NE00233 | Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho | Diárias no país - Participação do sr. Subsecretário de Gestão na reunião de lançamento da Rede Nacional de Compras Públicas. NAD <u>SEI nº 001/2018</u> .                                                                                                                                                                                                              | SEI-04/208/415/2018  | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                          |                |                                      | 16/07/2018 | 2018NE00237 | BIANCA DA SILVA ABRAHAO               | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 143/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-04/172/72/2018     | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
|                                                          |                |                                      | 19/07/2018 | 2018NE00245 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 200100 Nº 23/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SEI-04/130/108/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      | 24/07/2018 | 2018NE00259 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 200100 Nº 63/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEI-04/130/115/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00262 | Jonatas Lourenco Da Silva             | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 200100 Nº 61/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEI-04/130/109/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00263 | Jonatas Lourenco Da Silva             | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 200100 Nº 62/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SEI-04/130/116/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      | 30/07/2018 | 2018NE00264 | Ariane Olczewski                      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 200100 Nº 67/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEI-04/208/607/2018  | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00265 | Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 200100 Nº 68/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEI-04/208/605/2018  | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                          |                |                                      | 21/08/2018 | 2018NE00272 | Nestor Lima De Andrade                | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD Nº 84/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEI-04/68/36/2018    | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00     |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00273 | PAULO ROBERTO DIAS CHAN               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 86/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEI-04/053/68/2018   | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 |
|                                                          |                |                                      | 21/09/2018 | 2018NE00300 | Rosângela Dias Marinho                | DIÁRIA NO PAÍS - NAD 154/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEI-04/068/43/2018   | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|                                                          |                |                                      | 15/10/2018 | 2018NE00318 | Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho | DIÁRIA NO PAÍS NAD 201/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEI-04/208/856/2018  | 821,00   | 821,00   | 821,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00319 | Fabricao Do Rosario V. Dantas Leite   | DIÁRIA NO PAÍS NAD 204/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEI-04/062/7/2018    | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
|                                                          |                |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00374 | Fabricao Do Rosario V. Dantas Leite   | Diárias no país. NAD Nº 247/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sei-04/062/020/2018  | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00375 | Nestor Lima De Andrade                | Diárias no país. NAD Nº 248/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sei-04/068/069/2018  | 1.732,50 | 1.732,50 | 1.732,50 |
|                                                          |                |                                      | 09/11/2018 | 2018NE00402 | Rui Cesar Dos Santos Chagas           | Diárias no país. NAD 286/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sei-04/068/072/2018  | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00403 | Rosângela Dias Marinho                | Diárias no país. NAD Nº 285/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sei-04/068.071/2018  | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00405 | Rosângela Dias Marinho                | Diárias no país. NAD Nº 287/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sei-04/068/037/2018  | 1.408,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
|                                                          |                |                                      | 14/11/2018 | 2018NE00417 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 345/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEI-04/130/146/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00418 | Fernanda Ferreira Sampaio             | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 344/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEI-04/208/940/2018  | 803,00   | 803,00   | 803,00   |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00432 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 356/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEI-04/130/0684/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00433 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS - região 330900 Região Serrana.. NAD Nº <u>348/2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEI-04/130/0737/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00434 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | Diárias no país. NAD Nº 350/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sei-04/130/688/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00435 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS - região 330600 Médio Paraiba. NAD Nº 351/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEI-04/130/0735/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                          |                |                                      |            | 2018NE00436 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares    | DIÁRIAS NO PAÍS - região 330600 Médio Paraiba. NAD Nº 352/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEI-04/130/0739/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |

|                                                                         |                      |                                      |            |             |                                        |                                                                                           |                      |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro F | 123400 - RIOPREVIDEN | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |            | 2018NE00437 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares     | DIÁRIAS NO PAÍS - Região Serrana 3309000. NAD N° 347/2018                                 | SEI-04/130/0731/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00438 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares     | Diárias no país. NAD 349/2018.                                                            | sei-04/130/685/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00439 | Jonatas Lourenco Da Silva              | DIÁRIAS NO PAÍS - Região da Baixada Litorâneas 3304000 - NAD 352/2018                     | SEI-04/130/0686/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00440 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares     | Diárias no país - 330900 Região Serrana. NAD 355/2018.                                    | SEI-04/130/0689/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00441 | Flávio Vinicius Braga Félix Soares     | Diárias no país - 330900 Região Serrana. NAD 353/2018.                                    | SEI-04/130/0733/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|                                                                         |                      |                                      | 14/12/2018 | 2018NE00442 | Jonatas Lourenco Da Silva              | Diárias no país. NAD 359/2018.                                                            | sei-04/130/683/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00492 | Fabio Silva De Andrade                 | Diárias no país. NAD 504/2018.                                                            | SEI-04/208/1019/2018 | 872,00   | 872,00   | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00494 | Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho  | Diárias no país. NAD 516/2018.                                                            | SEI-04/208/1018/2018 | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00495 | Enzo Mayer Tassarolo                   | Diárias no país. NAD 510/2018.                                                            | SEI-04/208/1020/2018 | 872,00   | 872,00   | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00496 | Marta Sampaio De Freitas               | Diárias no país. NAD 505/2018.                                                            | SEI-04/208/1017/2018 | 872,00   | 872,00   | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00241 | Marluce Ferreira Gama                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04145/0005/2018.   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      | 02/03/2018 | 2018NE00266 | Marluce Ferreira Gama                  | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/145/005/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00267 | Cristiano Vieira Barreto               | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/144/029/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00268 | Tiago Lyra De Carvalho                 | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/147/016/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00269 | Vanessa de Oliveira Gaspar Bittencourt | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/151/009/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00270 | Erich Claudio Peters                   | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/148/006/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00271 | MARIANE SOARES MENDES                  | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/149/040/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      | 12/03/2018 | 2018NE00272 | Vanessa De Oliveira Martins            | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/150/047/2018    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00273 | Carlos Henrique Dos Santos             | Pagamento de diárias no país.                                                             | E-04/161/326/2018    | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00312 | Harley Saldanha De Freitas             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0395/2018.  | 376,00   | 376,00   | 376,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00313 | Elen Cristina Amorim Silva Bitencourt  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/146/0127/2018.  | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00349 | Diogo Soares Leite                     | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/131/0625/2018.  | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00350 | Ana Paula Do Nascimento                | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/138/0094/2018.  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 26/03/2018 | 2018NE00351 | Tiago Lyra De Carvalho                 | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/147/0016/2018.  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00387 | Paulo Cesar Magalhaes Da Silva         | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0311/2018.  | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00388 | ROSANE DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS       | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/151/0022/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00389 | Vanessa Titoneli Esteves               | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/147/0059/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00390 | Raquel De Souza Cerri                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/148/0039/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00396 | Luiz Carlos Ferreira Casal             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0653/2018.  | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 27/03/2018 | 2018NE00397 | Harley Saldanha De Freitas             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0395/2018.  | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00398 | DANIEL BARBOSA VIEIRA                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/150/0062/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00399 | Lais Lomba Dias                        | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/145/0029/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00400 | Lucy Laporte Neves                     | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/152/0068/2018.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00403 | Lucy Laporte Neves                     | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/152/0068/2018.  | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00437 | Felipe Alluphar Pinto Martins          | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/146/0198/2018.  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 10/04/2018 | 2018NE00458 | Marilena De Matos Guadalupe            | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/151/0025/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00459 | Rafael Da Silva Ferreira               | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/149/0093/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      | 16/04/2018 | 2018NE00489 | Thiago Gomes Andrade                   | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/169/0027/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      | 18/04/2018 | 2018NE00506 | Harley Saldanha De Freitas             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0395/2018.  | 310,00   | 310,00   | 310,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 20/04/2018 | 2018NE00511 | Reges Moises Dos Santos                | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/151/0532/2018.  | 995,50   | 995,50   | 995,50   |
|                                                                         |                      |                                      | 24/04/2018 | 2018NE00516 | Luiz Carlos Ferreira Casal             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/161/0653/2018.  | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00517 | Paulo Cesar Magalhaes Da Silva         | Pagamento de Diárias no País.                                                             | -04/161/0311/2018.   | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00519 | Ana Paula Do Nascimento                | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/138/0094/2018.  | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00632 | Harley Saldanha De Freitas             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0395/2018.  | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 16/05/2018 | 2018NE00633 | Leonardo Monteiro Magalhaes            | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0979/2018.  | 138,00   | 138,00   | 138,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00634 | Dezio De Souza Torres                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/10468/18    | 1.082,00 | 1.082,00 | 1.082,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00635 | Vanessa De Oliveira Martins            | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/150/0047/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00636 | Vanessa de Oliveira Gaspar Bittencourt | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/151/0009/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00637 | Martha Correa De Oliveira Lima         | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/169/0038/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00638 | Lucy Laporte Neves                     | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/152/0068/2018.  | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00639 | Carla Moreira Marques                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/135/0422/2018.  | 501,00   | 501,00   | 501,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00640 | LIGIA RIBEIRO PASSOS                   | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/0978/2018.  | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00641 | MARIANE SOARES MENDES                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/149/0040/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00642 | Erich Claudio Peters                   | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/148/0006/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00682 | Tiago Lyra De Carvalho                 | Diárias no país. VALOR: R\$ 1.320,00 + R\$ 288,00 + R\$ 288,00 +R\$ 783,00 = R\$ 2.679,00 | E-04/147.00000016/20 | 2.679,00 | 2.679,00 | 2.679,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00683 | Cristina Soares Alves De Souza         | Diárias no país. R\$ 154,00 x 4 = R\$ 616,00                                              | E-04/147.1096/2018   | 616,00   | 616,00   | 616,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00684 | Marluce Ferreira Gama                  | DIÁRIAS NO PAÍS                                                                           | E-04/145.000005/2018 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00685 | Karina Da Silva Marques                | ATENDIMENTO DA UNIDADE MÓVEL                                                              | E-04/143.138/2018    | 783,00   | 783,00   | 783,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 05/06/2018 | 2018NE00709 | Cristiano Vieira Barreto               | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/144/0029/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00710 | Raquel De Souza Cerri                  | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/148/0039/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00711 | Reges Moises Dos Santos                | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/161/0532/2018.  | 848,00   | 848,00   | 848,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 12/06/2018 | 2018NE00780 | Thiago Gomes Andrade                   | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-01/169/0027/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00781 | Diogo Soares Leite                     | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/161/0625/2018.  | 588,00   | 588,00   | 588,00   |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00782 | Jorge Luis Correa Dos Anjos            | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/10592/2018. | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00783 | Fabio De Mendonca Florindo             | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/10598/2018. | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 |
|                                                                         |                      |                                      | 13/06/2018 | 2018NE00784 | Rafael Dias da Nobrega                 | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/10593/2018. | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00785 | Barbara Rodrigues Pavão                | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/161/10548/2018. | 784,00   | 784,00   | 784,00   |
|                                                                         |                      |                                      | 19/06/2018 | 2018NE00820 | ROSANE DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS       | Pagamento de Diárias no País.                                                             | E-04/151/0022/2018.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00821 | Marilena De Matos Guadalupe            | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/151/0025/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                                         |                      |                                      |            | 2018NE00823 | ROSANE DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS       | Pagamento de Diárias no País.                                                             | e-04/151/0022/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |



|            |  |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00824 | Lais Lomba Dias                         | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/145/0029/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 25/06/2018 |  | 2018NE00837 | Felipe Alluphar Pinto Martins           | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/146/0198/2018.  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            |  | 2018NE00839 | Luiz Carlos Ferreira Casal              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0653/2018.  | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|            |  | 2018NE00840 | Harley Saldanha De Freitas              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0395/2018.  | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
| 27/06/2018 |  | 2018NE00848 | Reges Moises Dos Santos                 | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0532/2018.  | 736,00   | 736,00   | 736,00   |
| 11/07/2018 |  | 2018NE00875 | Reges Moises Dos Santos                 | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/161/0532/2018.  | 1.133,00 | 1.133,00 | 1.133,00 |
|            |  | 2018NE00876 | Vanessa Titoneli Esteves                | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/147/0059/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|            |  | 2018NE00877 | Francisco Carlos de Assis Borges Junior | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/0161/10668/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            |  | 2018NE00878 | Lucy Laporte Neves                      | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/152/0068/2018.  | 783,00   | 783,00   | 783,00   |
| 12/07/2018 |  | 2018NE00886 | Leonardo Gomes Da Silva Araujo          | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/10667/2018. | 237,00   | 237,00   | 237,00   |
| 18/07/2018 |  | 2018NE00907 | Harley Saldanha De Freitas              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/161/0395/2018.  | 706,00   | 706,00   | 706,00   |
|            |  | 2018NE00908 | Luiz Carlos Ferreira Casal              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0653/2018.  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 19/07/2018 |  | 2018NE00913 | Martha Correa De Oliveira Lima          | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/169/0038/2018.  | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| 20/07/2018 |  | 2018NE00915 | Leandro Amenta Chouzinho                | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0084/2018.  | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| 23/07/2018 |  | 2018NE00917 | Iverson Lopes Soares                    | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/144/0435/2018.  | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
| 25/07/2018 |  | 2018NE00938 | Rafael Da Silva Ferreira                | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/149/0093/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|            |  | 2018NE00939 | Carla Moreira Marques                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/135/0422/2018.  | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 |
|            |  | 2018NE00940 | Reges Moises Dos Santos                 | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/151/0532/2018.  | 420,00   | 420,00   | 420,00   |
|            |  | 2018NE00941 | Karina Da Silva Marques                 | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/143/0138/2018.  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
| 14/08/2018 |  | 2018NE01066 | Harley Saldanha De Freitas              | Diárias no Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                      | E-04/161/395/2018    | 653,00   | 653,00   | 653,00   |
|            |  | 2018NE01067 | YAN ABI-CHAHIN MENDES                   | DESTINO: Petrópolis/Teresópolis, Valença e Friburgo. PERÍODO: 17/07/2018, 19/07/2018 e 02/08/2018                                                                                                                        | E-04/161/10851/2018  | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
| 15/08/2018 |  | 2018NE01070 | MARCELO MORAES ROCHA                    | Diárias no Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                      | E-04/161/10873/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 28/08/2018 |  | 2018NE01175 | Martha Correa De Oliveira Lima          | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/169/0038/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 03/09/2018 |  | 2018NE01207 | MARCELO MORAES ROCHA                    | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/10873/2018. | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|            |  | 2018NE01208 | Reges Moises Dos Santos                 | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0532/2018   | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 12/09/2018 |  | 2018NE01273 | Erich Claudio Peters                    | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/148/0006/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            |  | 2018NE01274 | Marluce Ferreira Gama                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/145/0005/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            |  | 2018NE01275 | Tiago Lyra De Carvalho                  | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/147/0016/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            |  | 2018NE01276 | Harley Saldanha De Freitas              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0395/2018.  | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            |  | 2018NE01278 | Lucy Laporte Neves                      | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/152/0068/2018.  | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
| 19/09/2018 |  | 2018NE01313 | Felipe Alluphar Pinto Martins           | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/146/0198/2018.  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            |  | 2018NE01314 | MARIANE SOARES MENDES                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/149/0040/2018.  | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 |
|            |  | 2018NE01315 | DANIEL BARBOSA VIEIRA                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/150/0062/2018.  | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 |
| 26/09/2018 |  | 2018NE01340 | Jacqueline Eduarda Ferreira             | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/135/5745/2018.  | 369,00   | 369,00   | 369,00   |
| 27/09/2018 |  | 2018NE01351 | Raquel De Souza Cerri                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/148/0039/2018.  | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
|            |  | 2018NE01352 | Carla Moreira Marques                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/135/0422/2018.  | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
| 03/10/2018 |  | 2018NE01391 | Paulo Cesar Magalhaes Da Silva          | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/161/0311/2018   | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 |
|            |  | 2018NE01392 | Luiz Carlos Ferreira Casal              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/161/0653/2018.  | 367,00   | 367,00   | 367,00   |
|            |  | 2018NE01393 | Thiago Gomes Andrade                    | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/169/0027/2018.  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 08/10/2018 |  | 2018NE01415 | Diogo Soares Leite                      | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0625/2018.  | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            |  | 2018NE01416 | Reges Moises Dos Santos                 | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0532/2018.  | 420,00   | 420,00   | 420,00   |
| 16/10/2018 |  | 2018NE01449 | Harley Saldanha De Freitas              | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0395/2018.  | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|            |  | 2018NE01450 | Leonardo Gomes Da Silva Araujo          | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/161/10667/2018. | 316,00   | 316,00   | 316,00   |
| 19/10/2018 |  | 2018NE01485 | ROSANE DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS        | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/151/0022/2018.  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 22/10/2018 |  | 2018NE01494 | Luiz Carlos Ferreira Casal              | Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento do servidor para manutenção das agências que fazem parte desta autarquia, conforme fl.169. NAD nº1433/2018 | E-04/161/653/2018    | 838,00   | 838,00   | 838,00   |
| 25/10/2018 |  | 2018NE01501 | Lucy Laporte Neves                      | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/152/0068/2018.  | 1.812,00 | 1.812,00 | 1.812,00 |
| 29/10/2018 |  | 2018NE01524 | Tiago Lyra De Carvalho                  | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/14/0016/2018.   | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            |  | 2018NE01525 | Erich Claudio Peters                    | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | e-04/148/0006/2018.  | 770,00   | 770,00   | 770,00   |
| 30/10/2018 |  | 2018NE01526 | YAN ABI-CHAHIN MENDES                   | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/10851/2018. | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            |  | 2018NE01527 | Paulo Cesar Magalhaes Da Silva          | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0311/2018.  | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|            |  | 2018NE01528 | Leandro Amenta Chouzinho                | Pagamento de Diárias no País.                                                                                                                                                                                            | E-04/161/0844/2018.  | 602,00   | 602,00   | 602,00   |
| 08/11/2018 |  | 2018NE01605 | Marluce Ferreira Gama                   | MOTIVO: CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIAIS LÍDERES                                                                                                                                                                   | E-04/145.5/2018      | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|            |  | 2018NE01606 | ROSANE DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS        | Deslocamento para visitação, divulgação e atendimento.                                                                                                                                                                   | E-04/151/22/18       | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 |
|            |  | 2018NE01608 | Diogo Soares Leite                      | Diárias no país                                                                                                                                                                                                          | E-04/161/625/2018    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|            |  | 2018NE01609 | DANIEL BARBOSA VIEIRA                   | Diárias para treinamento                                                                                                                                                                                                 | e-04/150/62/2018     | 1.749,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
|            |  | 2018NE01610 | Cristiano Vieira Barreto                | Para Treinamento                                                                                                                                                                                                         | E-04/144/29/18       | 1.749,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 09/11/2018 |  | 2018NE01616 | MARIANE SOARES MENDES                   | NAD Nº 1548/2018                                                                                                                                                                                                         | E-04/149/40/18       | 2.673,00 | 2.673,00 | 2.673,00 |
|            |  | 2018NE01617 | Ana Paula Do Nascimento                 | NAD Nº 1543/2018                                                                                                                                                                                                         | E-04/138/94/18       | 759,00   | 759,00   | 759,00   |
|            |  | 2018NE01618 | Thiago Gomes Andrade                    | NAD 1542/18                                                                                                                                                                                                              | E-04/169/0027/2018   | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
|            |  | 2018NE01619 | Iverson Lopes Soares                    | NAD. 1544/18                                                                                                                                                                                                             | E-04/144/0435/2018   | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
| 21/11/2018 |  | 2018NE01655 | Vanessa de Oliveira Gaspar Bittencourt  | NAD. 1552/18.                                                                                                                                                                                                            | E-04/151/0009/2018   | 3.069,00 | 3.069,00 | 3.069,00 |
|            |  | 2018NE01656 | Vanessa De Oliveira Martins             | NAD. 1532/2018.                                                                                                                                                                                                          | E-04/150/0047/2018   | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
| 26/11/2018 |  | 2018NE01664 | CRISTIANE COSTA GOLÇALVES DE SOUZA      | NAD. 1551/18                                                                                                                                                                                                             | E-04/151/141/2018    | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|            |  | 2018NE01666 | Leonardo Gomes Da Silva Araujo          | NAD. 1553/18                                                                                                                                                                                                             | E-04/161/10667/2018  | 237,00   | 237,00   | 237,00   |
|            |  | 2018NE01667 | ANTONIO GOMES DA COSTA                  | NAD. 1595/18                                                                                                                                                                                                             | E-04/161/11309/2018  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            |  | 2018NE01680 | MARCELO MORAES ROCHA                    | NAD. 1594/18                                                                                                                                                                                                             | E-04/161/10873/2018  | 776,00   | 776,00   | 776,00   |
| 27/11/2018 |  | 2018NE01682 | CLAUDIA CARNAVAL DE OLIVEIRA PINTO      | NAD Nº 1596/2018                                                                                                                                                                                                         | E-04/161/11370/2018  | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            |  | 2018NE01691 | Lais Lomba Dias                         | NAD. 1604/18                                                                                                                                                                                                             | E-04/145/29/2018     | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |



|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     |                   |                                 |                                                                            |                                                                    |                   |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 10/12/2018                                                                                | 2018NE01692                      | Leandro Amenta Chouzinho             | NAD. 1600/18.                                                             | E-04/161/844/2018   | 1.315,00          | 1.315,00                        | 1.315,00                                                                   |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 2018NE01765                                                                               | Reges Moises Dos Santos          | Pagamento de Diárias no Pais.        | E*04/161/0532/2018.                                                       | 1.602,00            | 1.602,00          | 1.602,00                        |                                                                            |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 2018NE01766                                                                               | MARIANE SOARES MENDES            | NAD Nº 1647/2018                     | E-04/149/40/18                                                            | 1.023,00            | 1.023,00          | 1.023,00                        |                                                                            |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 2018NE01768                                                                               | Marluce Ferreira Gama            | Pagamento de Diárias no Pais.        | e-04/145/0005/2018.                                                       | 1.320,00            | 1.320,00          | 1.320,00                        |                                                                            |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 2018NE01776                                                                               | ROSANE DA SILVA SAMPAIO DE ASSIS | Pagamento de Diárias no Pais.        | E-04/151/0022/2018.                                                       | 1.023,00            | 1.023,00          | 1.023,00                        |                                                                            |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 2018NE01780                                                                               | Jacqueline Eduarda Ferreira      | Pagamento de Diárias no Pais.        | E-04/135/5745/2018.                                                       | 888,00              | 888,00            | 888,00                          |                                                                            |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 11/12/2018                                                                                | 2018NE01781                      | Vanessa Titoneli Esteves             | Pagamento de Diárias no Pais.                                             | e-04/147/0059/2018. | 1.023,00          | 1.023,00                        | 1.023,00                                                                   |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01782                      | Thiago Gomes Andrade                 | NAD 1635/18                                                               | E-04/169/0027/2018  | 1.320,00          | 1.320,00                        | 1.320,00                                                                   |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01783                      | Carla Moreira Marques                | Pagamento de Diárias no Pais. NAD nº 1671/2018                            | E-04/135/0422/2018  | 765,00            | 765,00                          | 765,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 12/12/2018                                                                                | 2018NE01792                      | Paulo Cesar Magalhaes Da Silva       | Pagamento de Diárias no Pais.                                             | e-04/161/0311/2018  | 741,00            | 741,00                          | 741,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01793                      | Luiz Carlos Ferreira Casal           | Despesas com deslocamento do servidor, conforme fl.194, NAD nº 1649/2018. | E-04/161/653/2018   | 297,00            | 297,00                          | 297,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01795                      | BEATRIZ GRILLO MIELE                 | Pagamento de Diárias no Pais. NAD Nº 1698                                 | E-04/147/2222/2018  | 1.023,00          | 1.023,00                        | 1.023,00                                                                   |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 13/12/2018                                                                                | 2018NE01800                      | DELMO MEDEIROS TORRES JUNIOR         | Pagamento de Diárias no Pais.                                             | E-04/161/11436/2018 | 88,00             | 88,00                           | 88,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 14/12/2018                                                                                | 2018NE01796                      | Martha Correa De Oliveira Lima       | Pagamento de Diárias no Pais.                                             | e-04/169/0038/2018. | 1.023,00          | 1.023,00                        | 1.023,00                                                                   |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01823                      | MARCELO MORAES ROCHA                 | NAD nº 1724/18                                                            | E-04/161/10873/18   | 1.289,00          | 1.289,00                        | 0,00                                                                       |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01863                      | Rafael Da Silva Ferreira             | Pagamento de Diárias no Pais.                                             | E-04/149/0093/2018  | 429,00            | 429,00                          | 429,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           | 2018NE01864                      | Erich Claudio Peters                 | Pagamento de Diárias no Pais.                                             | E-04/148/006/2018   | 1.320,00          | 1.320,00                        | 1.320,00                                                                   |                                                                    |                   |        |        |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     | 20410 - Fundação Centro Estadual de Estatística,Pesquisa e Formação de servidores do ERJF | 124100 - CEPERJ                  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |                                                                           | 28/12/2017          | 2017NE00296       | Eduardo Gomes Braga             | Diarias com alimentação reunião município São João da Barra                | E-04/168/653/2017                                                  | 0,00              | 0,00   | 35,00  |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 2017NE00297       | HELENA GILKA SOARES DA SILVA    | Diarias com alimentação reunião município São João da Barra                | E-04/168/653/2017                                                  | 0,00              | 0,00   | 35,00  |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 2017NE00298       | Jose Florentino De Barros Costa | Diarias com alimentação reunião município São João da Barra                | E-04/168/653/2017                                                  | 0,00              | 0,00   | 35,00  |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 2017NE00299       | Jose Florentino De Barros Costa | Diarias com alimentação reunião município São João da Barra                | E-04/168/653/2017                                                  | 0,00              | 0,00   | 35,00  |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 28/02/2018        | 2018NE00035                     | Eduardo Gomes Braga                                                        | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA VISITA AO MUNICIPIO DE ITAOCARA | E-004/168/58/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     |                   | 2018NE00036                     | Jose Florentino De Barros Costa                                            | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA VISITA AO MUNICIPIO DE ITAOCARA | E-04/168/58/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 2018NE00037         |                   | Reni Caetano Leal               | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA VISITA AO MUNICIPIO DE ITAOCARA         | E-04/168/58/2018                                                   | 200,00            | 200,00 | 200,00 |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 2018NE00038         |                   | Veronica De Lima Rodrigues Braz | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA VISITA AO MUNICIPIO DE ITAOCARA         | E-04/168/58/2018                                                   | 275,00            | 275,00 | 275,00 |        |
|             |                                             |                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 03/04/2018          | 2018NE00082       | Alexandre Monteiro Oliveira     | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                    | 200,00            | 200,00 | 200,00 |        |
| 2018NE00083 | DINA MARIA LOPES FELJO                      | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 275,00            | 275,00                          | 275,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00084 | Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 200,00            | 200,00                          | 200,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00085 | MARCELO SAMPAIO TEIXEIRA                    | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 200,00            | 200,00                          | 200,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00086 | Marcos Antonio Santos                       | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 200,00            | 200,00                          | 200,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00087 | Marcos Thimoteo Dominguez                   | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 200,00            | 200,00                          | 200,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00088 | EDUARDA ANDRADE BENEVIDES                   | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 200,00            | 200,00                          | 200,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00089 | EDUARDO BARBOSA                             | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 200,00            | 200,00                          | 200,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00090 | JOSE MAURO CHAFIC HADDAD                    | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 275,00            | 275,00                          | 275,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 2018NE00091 | DELMO ERNESTO MORANI                        | Participação no encontro regional Fundação Ceperj no Município de Itaocara | 04/168/162/2018                                                                                                                     |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | 420,00            | 420,00                          | 420,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |
| 18/04/2018  | 2018NE00101                                 | Jose Florentino De Barros Costa                                            | DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE ITAOCARA                                                                            |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | E-04/168/382/2018 | 365,00                          | 365,00                                                                     | 365,00                                                             |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00102                                 | Solange Maria Do Nascimento                                                | DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE ITAOCARA                                                                            |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | E-04/168/382/2018 | 365,00                          | 365,00                                                                     | 365,00                                                             |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00103                                 | Valeria Freitas Pereira                                                    | DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE ITAOCARA                                                                            |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | E-04/168/382/2018 | 365,00                          | 365,00                                                                     | 365,00                                                             |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00104                                 | Marcos Antonio Santos                                                      | DIARIA COM ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL EM NOVA FRIBURGO                                                                    |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           |                     | E-04/168/385/2018 | 35,00                           | 35,00                                                                      | 35,00                                                              |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00105                                 | Marcos Thimoteo Dominguez                                                  | DIARIA COM ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL EM NOVA FRIBURGO                                                                    |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/385/2018   | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00106                                 | Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis                                | DIARIA COM ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL EM NOVA FRIBURGO                                                                    |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/385/2018   | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
| 19/04/2018  | 2018NE00108                                 | DINA MARIA LOPES FELJO                                                     | DIARIA COM ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL EM NOVA FRIBURGO                                                                    |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/386/2018   | 50,00             | 50,00                           | 50,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00109                                 | EDUARDA ANDRADE BENEVIDES                                                  | DIARIA COM ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL EM NOVA FRIBURGO                                                                    |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/386/2018   | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
| 24/04/2018  | 2018NE00112                                 | DELMO ERNESTO MORANI                                                       | Diaria com alimentação visita ao Município de Nova Friburgo                                                                         |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/390/2018   | 80,00             | 80,00                           | 80,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00113                                 | EDUARDO BARBOSA                                                            | Diarias com alimentação visita ao município de nova friburgo                                                                        |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/390/2018   | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00114                                 | JOSE MAURO CHAFIC HADDAD                                                   | Diarias com alimentação visita ao município de Nova Friburgo                                                                        |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/390/2018   | 50,00             | 50,00                           | 50,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00115                                 | MARCELO SAMPAIO TEIXEIRA                                                   | Diaria com alimentação visita ao Município de Nova Friburgo                                                                         |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/390/2018   | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00116                                 | Silvia Serra                                                               | Diarias com alimentação visita ao município de Nova Friburgo                                                                        |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/390/2017   | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
| 09/05/2018  | 2018NE00134                                 | Marcos Antonio Santos                                                      | Diaria com alimentação                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 04/168/425/2018     | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00135                                 | Marcos Thimoteo Dominguez                                                  | Diaria com alimentação                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 04/168/425/2018     | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00136                                 | Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis                                | Diaria com alimentação                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 04/168/425/2018     | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00137                                 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA                                                 | Diaria com alimentação                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 04/168/425/2018     | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00138                                 | EDUARDA ANDRADE BENEVIDES                                                  | Diaria com alimentação                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 04/168/425/2018     | 35,00             | 35,00                           | 35,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
|             | 2018NE00139                                 | DINA MARIA LOPES FELJO                                                     | Diaria com alimentação                                                                                                              |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | 04/168/425/2018     | 50,00             | 50,00                           | 50,00                                                                      |                                                                    |                   |        |        |        |
| 11/05/2018  | 2018NE00142                                 | Solange Maria Do Nascimento                                                | DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSSADA PARA OS MUNICIPIOS DE ITAOCARA, APERIBE E SANTO ANTONIO DE PADUA |                                                                                           |                                  |                                      |                                                                           | E-04/168/439/2018   | 365,00            | 365,00                          | 365,00                                                                     |                                                                    |                   |        |        |        |

|            |             |                                     |                                                                                                                                  |                    |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00143 | Valeria Freitas Pereira             | DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE ITAOCARA, APERIBE E SANTO ANTONIO DE PADUA COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada | E-04/168/439/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00144 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE             | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA VISITA AOS MUNICIPIOS DE ITAOCARA, APERIBE E SANTO ANTONIO DE PADUA                       | 04/168/439/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 16/05/2018 | 2018NE00147 | DELMO ERNESTO MORANI                | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                                          | E-04/168/448/2018  | 80,00  | 80,00  | 80,00  |
|            | 2018NE00148 | EDUARDO BARBOSA                     | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                                          | 04/168/448/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00149 | JOSE MAURO CHAFIC HADDAD            | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                                          | 04/168/448/2018    | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00151 | Silvia Serra                        | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                                          | 04/168/448/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 17/05/2018 | 2018NE00150 | MARCELO SAMPAIO TEIXEIRA            | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                                          | 04/168/448/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 04/06/2018 | 2018NE00168 | Edelson Lisandro De Albernaz Junior | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                                               | 04/168/518/2018    | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|            | 2018NE00169 | Jose Florentino De Barros Costa     | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                                               | 04/168/518/2018    | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 05/06/2018 | 2018NE00170 | Alessandro Orestes Madureira        | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE00171 | Angela De Souza Carvalho            | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00172 | Angela Tebaldi Salemem              | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00173 | Edgard Luis Luchesi                 | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00174 | Eduardo Gomes Braga                 | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00175 | Emerson Dos Santos Souza            | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00176 | ERNESTO NUNES CHINI                 | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00177 | Fatima C Da S Viana                 | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00178 | HELENA GILKA SOARES DA SILVA        | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00179 | Joceli De Menezes Barbosa           | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00180 | Liliane Macedo Cavalcanti           | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00181 | Mauro Luiz Zanchetta                | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00182 | Nivea Miranda Saturnino Braga       | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00183 | Rejane Maria De Albuquerque Lucena  | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00184 | Renata Teixeira                     | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00185 | Reni Caetano Leal                   | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00186 | Roberto Carlos Barbosa              | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00187 | Sarah Bick Solter                   | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00188 | Simone Barros Costa Fonseca         | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00189 | Solange Maria Do Nascimento         | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00190 | THAMIRES SANTOS DE ANDRADE          | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00191 | Valeria Freitas Pereira             | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00192 | Rosangela Saraiva Pinto             | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 11/06/2018 | 2018NE00200 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE             | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                    | 04/168/611/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00201 | Aurimar Pereira Da Silva            | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                    | 04/168/611/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00208 | Paulo Cezar De Souza                | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                    | 04/168/545/2018    | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 02/07/2018 | 2018NE00222 | Alessandro Orestes Madureira        | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada PARA O CONCURSO PUBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                | 04/168/540/2018    | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 11/07/2018 | 2018NE00234 | MARCILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA      | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO - DESLOCAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES                                                       | 04/168/100031/18   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 16/07/2018 | 2018NE00242 | Edelson Lisandro De Albernaz Junior | Diárias com alimentação visita a Prefeitura Municipal de Barra Mansa.                                                            | 04/168/100085/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00243 | Jose Florentino De Barros Costa     | Diárias com alimentação visita a Prefeitura Municipal de Barra Mansa.                                                            | 04/168/100085/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 18/07/2018 | 2018NE00244 | Renato Ribeiro Peres Machado        | Diárias com alimentação visita a Prefeitura Municipal de Itaacara                                                                | 04/168/100091/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 24/07/2018 | 2018NE00251 | Fatima C Da S Viana                 | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaacara                        | 04/168/100108/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00252 | Matozino De Souza Alves             | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaacara                        | 04/168/100108/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00253 | Mauro Luiz Zanchetta                | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaacara                        | 04/168/100108/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00254 | Nivea Miranda Saturnino Braga       | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaacara                        | 04/168/100108/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00255 | Renato Ribeiro Peres Machado        | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaacara                        | 04/168/100108/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       |                    |                                        |                                                        |                   |      |      |          |
|------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------|
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00256  | Roberta De Faria Marques Da Silva           | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100108/2018 | 365,00                                 | 365,00                                                 | 365,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00257  | Rosangela Saraiva Pinto                     | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100108/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00258  | Simone Barros Costa Fonseca                 | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100108/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00259  | Valeria Freitas Pereira                     | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100108/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00260  | Veronica Fontenele Ribeiro                  | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100108/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00267  | Edelson Lisandro De Albernaz Junior         | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100116/2018 | 500,00                                 | 500,00                                                 | 500,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00268  | Jose Florentino De Barros Costa             | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100116/2018 | 365,00                                 | 365,00                                                 | 365,00            |      |      |          |
|            |             |                                    | 25/07/2018                                           | 2018NE00270  | Pedro Martins Castilho Junior               | Diárias com alimentação e pousada para aplicação da prova pratica para a Prefeitura Municipal de Itaocara             | 04/168/100123/2018 | 420,00                                 | 420,00                                                 | 420,00            |      |      |          |
|            |             |                                    | 02/08/2018                                           | 2018NE00281  | Emerson Dos Santos Souza                    | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA APLICAÇÃO DA PROVA PRATICA PARA O CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA | 04/168/100210/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    | 24/08/2018                                           | 2018NE00309  | MARCILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA              | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                               | 04/168/100284/2018 | 35,00                                  | 35,00                                                  | 35,00             |      |      |          |
|            |             |                                    | 25/09/2018                                           | 2018NE00328  | THAMIRES SANTOS DE ANDRADE                  | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA                                                                                     | 04/168/100361/18   | 365,00                                 | 365,00                                                 | 365,00            |      |      |          |
|            |             |                                    | 04/10/2018                                           | 2018NE00342  | Andre Luiz Silva de Lima                    | APLICAÇÃO DE PROVA OBJETIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                                        | 04/168/100431/2018 | 365,00                                 | 365,00                                                 | 365,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00343  | Luiz Tadeu Batista Amaral De Lara           | APLICAÇÃO DE PROVA OBJETIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                                                        | 04/168/100431/2018 | 365,00                                 | 365,00                                                 | 365,00            |      |      |          |
|            |             |                                    | 31/10/2018                                           | 2018NE00365  | Pedro Martins Castilho Junior               | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO PARA O XXIII ENCONTRO DA ANIPES                                           | 04/168/100477/18   | 2.340,00                               | 2.340,00                                               | 2.340,00          |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00366  | Fabio Odilon Alves Gomes                    | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO PARA O XXIII ENCONTRO DA ANIPES                                           | 04/168/100477/18   | 1.685,00                               | 1.685,00                                               | 1.685,00          |      |      |          |
|            |             |                                    | 08/11/2018                                           | 2018NE00374  | Marcos Antonio Santos                       | Diárias com Alimentação e Pousada para visita ao Município de Cantagalo                                               | 04/168/100503/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00375  | CHAYENNE FURTADO DE SOUZA                   | Diárias com Alimentação e Pousada para visita ao Município de Cantagalo                                               | 04/168/100503/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00376  | EDUARDA REZENDO DUQUE                       | Diárias com Alimentação e Pousada para visita ao Município de Cantagalo                                               | 04/168/100503/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00377  | Delfinza Honrado Cabral                     | Diárias com Alimentação e Pousada para visita ao Município de Cantagalo                                               | 04/168/100503/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00378  | Lorena De Freitas Pereira                   | Diárias com Alimentação e Pousada para visita ao Município de Cantagalo                                               | 04/168/100503/2018 | 200,00                                 | 200,00                                                 | 200,00            |      |      |          |
|            |             |                                    | 22/11/2018                                           | 2018NE00387  | Alessandro Orestes Madureira                | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VISITA EM SÃO JOÃO DA BARRA                                                              | 04/168/100532/2018 | 50,00                                  | 50,00                                                  | 50,00             |      |      |          |
|            |             |                                    | 23/11/2018                                           | 2018NE00397  | CESAR DA SILVA BRANDO                       | Diária com alimentação visita ao Município de São João da Barra                                                       | 04/168/100540/2018 | 35,00                                  | 35,00                                                  | 35,00             |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00398  | Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis | Diária com alimentação visita ao Município de Volta Redonda                                                           | 04/168/100540/2018 | 35,00                                  | 35,00                                                  | 35,00             |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00399  | Marcos Thimoteo Dominguez                   | Diária com alimentação visita ao Município de Volta Redonda                                                           | 04/168/100540/2018 | 35,00                                  | 35,00                                                  | 35,00             |      |      |          |
|            |             |                                    | 27/11/2018                                           | 2018NE00405  | Jose Florentino De Barros Costa             | Diárias com alimentação e pousada visita a Vassouras                                                                  | 04/168/100545/2018 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00              |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00406  | Edelson Lisandro De Albernaz Junior         | Diárias com alimentação e pousada visita a Vassouras                                                                  | 04/168/100545/2018 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00              |      |      |          |
|            |             |                                    | 10/12/2018                                           | 2018NE00419  | Edelson Lisandro De Albernaz Junior         | Diárias com alimentação visita ao Município de Barra Mansa                                                            | 04/168/100594/2018 | 50,00                                  | 50,00                                                  | 50,00             |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00420  | Jose Florentino De Barros Costa             | Diárias com alimentação visita ao Município de Barra Mansa                                                            | 04/168/100594/2018 | 35,00                                  | 35,00                                                  | 35,00             |      |      |          |
|            |             |                                    |                                                      | 2018NE00421  | Pedro Martins Castilho Junior               | DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO VISITA AO MUNICIPIO DE BARRA MANSA                                                            | 04/168/100594/2018 | 80,00                                  | 80,00                                                  | 80,00             |      |      |          |
|            |             |                                    | 20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária F | 206100 - FAF | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS        | 16/02/2017                                                                                                            | 2017NE00111        | Alexandre Gomes Da Silva               | Despesa com diária no país. NAD nº 036/2017 UG 206100  | E-04/056/044/2017 | 0,00 | 0,00 | 644,00   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00113        | Reinaldo Fernandes Lessa               | Despesa com diária no país. NAD nº 034/2017 UG 206100  | E-04/056/046/2017 | 0,00 | 0,00 | 644,00   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             | 21/02/2017                                                                                                            | 2017NE00125        | Damião Rodrigues da Costa              | Despesa com diária no país.                            | E-04/056/61/2017  | 0,00 | 0,00 | 266,00   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             | 23/02/2017                                                                                                            | 2017NE00114        | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | Despesa com diária no país. NAD nº 033/2017 UG 206100  | E-04/056/059/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,19   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00116        | Guilherme Alcantara Buarque De Holanda | Despesa com diária no país. NAD nº 030/2017 UG 206100  | E-04/056/035/2017 | 0,00 | 0,00 | 195,73   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00120        | LIGIA HELENA DA CRUZ OURIVES           | Despesa com diária no país. NAD nº 026/2017 UG 206100  | E-04/056/036/2017 | 0,00 | 0,00 | 338,00   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00121        | Roberto De Oliveira Loge               | Despesa com diária no país. NAD nº 039/2017 UG 206100  | E-04/056/058/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,50   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             | 10/03/2017                                                                                                            | 2017NE00150        | Ricardo Carvalho Silveira              | Despesa com Diárias no país. NAD Nº 046/2017 UG 206100 | E-04/112/005/2017 | 0,00 | 0,00 | 400,00   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00151        | Lelio Gracindo Simoes                  | Despesa com Diárias no país. NAD Nº 043/2017 UG 206100 | E-04/112/003/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00153        | Rene Alves De Carvalho                 | Despesa com Diárias no país. NAD Nº 047/2017 UG 206100 | E-04/112/007/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00154        | Marcio Rodrigues Dos Santos            | Despesa com Diárias no país. NAD Nº 054/2017 UG 206100 | E-04/112/004/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.362,00 |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00160        | Etileiver Tinoco De Paiva              | Despesa com diárias no país. NAD Nº 044/2017 UG 206100 | E-04/112.002/2017 | 0,00 | 0,00 | 774,00   |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             |                                                                                                                       | 2017NE00253        | Jorge Luiz De Oliveira Souza           | Diárias NAD nº 116/2017                                | E-04/112/012/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             | 26/05/2017                                                                                                            | 2017NE00309        | Renato Kazuaki Iwamoto                 | Diárias no país. NAD Nº 151/2017.                      | E-04/056/095/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.635,30 |
|            |             |                                    |                                                      |              |                                             | 01/07/2017                                                                                                            | 2017NE00407        | Douglas Cesar Sgarbi Junior            | NAD 201/2017.                                          | E-04/056/123/2017 | 0,00 | 0,00 | 856,38   |
| 08/08/2017 | 2017NE00444 | Carlos Omar Silva Brito            |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD 264/2017.                                                                                        | E-04/172.002/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 721,50            |      |      |          |
| 21/08/2017 | 2017NE00471 | Antonio Carlos Lameira Dias        |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD Nº 277/2017.                                                                                     | E-04/172.010/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 929,00            |      |      |          |
| 11/09/2017 | 2017NE00525 | Jonatas Lourenco Da Silva          |                                                      |              |                                             | Diárias no País - NAD 318/2017 - UG 206100                                                                            | E-04/172/030/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 44,00             |      |      |          |
| 30/10/2017 | 2017NE00616 | Marcio Moreira dos Santos          |                                                      |              |                                             | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD 399/2017 - UG 206100                                                                             | E-04/177.008/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 288,00            |      |      |          |
| 06/11/2017 | 2017NE00643 | Simone De Assis Ferreira           |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD Nº 424/2017.                                                                                     | E-04/177/073/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,13             |      |      |          |
| 23/11/2017 | 2017NE00714 | Leonardo Ribeiro Gonçalves         |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD nº 485/2017. UG 206100                                                                           | E-04/020/018/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 495,00            |      |      |          |
| 24/11/2017 | 2017NE00713 | FABIO ROCHA VERBICARIO             |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD 487/2017.                                                                                        | E-04/172.086/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 426,19            |      |      |          |
|            | 2017NE00719 | MARCELO GARRITANO DA SILVA         |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD Nº 488/2017                                                                                      | E-04/172/088/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 426,19            |      |      |          |
|            | 2017NE00723 | Aires Francisco De Oliveira        |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD 491/2017.                                                                                        | E-04/172/089/2017  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,73             |      |      |          |
| 15/01/2018 | 2018NE00054 | Jose Estevam Fernandes De Oliveira |                                                      |              |                                             | Diárias no País - UG 206100 - NAD 019/2018                                                                            | E-04/172/035/2018  | 1.999,49                               | 1.999,49                                               | 1.999,49          |      |      |          |
| 17/01/2018 | 2018NE00055 | Gustavo De Oliveira Barbosa        |                                                      |              |                                             | Diárias no País - UG 206100 - NAD 012/2018                                                                            | E-04/172/028/2018  | 305,00                                 | 305,00                                                 | 305,00            |      |      |          |
| 26/01/2018 | 2018NE00057 | Antonio Carlos Lameira Dias        |                                                      |              |                                             | Diárias no país. NAD Nº 014/2018                                                                                      | E-04/172.031/2018  | 1.856,00                               | 1.856,00                                               | 1.856,00          |      |      |          |
|            | 2018NE00065 | Reuben Da Cunha Rocha              |                                                      |              |                                             | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 015/2018.                                                                                      | E-04/172/32/2018   | 2.594,68                               | 2.594,68                                               | 2.594,68          |      |      |          |
|            | 2018NE00066 | Ricardo Adolfo Rezende Novello     |                                                      |              |                                             | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 013/2018.                                                                                      | E-04/172/30/2018   | 6.069,00                               | 6.069,00                                               | 6.069,00          |      |      |          |

|            |             |                                        |                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 01/02/2018 | 2018NE00056 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | Diárias no país. NAD Nº 008/2018.             | E-04/172.038/2018 | 4.183,44 | 4.183,44 | 4.183,44 |
| 02/02/2018 | 2018NE00058 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD Nº 022/2018.             | E-04/172.041/2018 | 876,50   | 876,50   | 876,50   |
|            | 2018NE00061 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | Diárias no país. NAD Nº 021/2018.             | E-04/172.040/2018 | 2.360,49 | 2.360,49 | 2.360,49 |
|            | 2018NE00062 | Regiane Navas Delgado                  | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD 018/2018                | E-04/172/37/2018  | 1.498,57 | 1.498,57 | 1.498,57 |
|            | 2018NE00063 | Paulo Roberto Sant Anna Junior         | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD 017/2018.               | E-04/172/36/2018  | 3.134,87 | 3.134,87 | 3.134,87 |
|            | 2018NE00064 | Suraya Pires Daltro                    | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 016/2018.              | E-04/172/33/2018  | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 |
|            | 2018NE00067 | Carlos Alberto Cincura De A.e S.junior | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 020/2018.              | E-04/172/39/2018  | 980,38   | 980,38   | 980,38   |
| 05/02/2018 | 2018NE00060 | Edwilson Sabino da Silva               | Diárias no país. NAD Nº 023/2018.             | E-04/172.042/2018 | 765,50   | 765,50   | 765,50   |
| 06/02/2018 | 2018NE00053 | Decio Gil De Oliveira                  | Diárias no País - UG 206100 - NAD 024/2018    | E-04/172/044/2018 | 1.668,03 | 1.668,03 | 1.668,03 |
| 07/02/2018 | 2018NE00089 | Neusa Lourenco Silva                   | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 029/2018.              | E-04/172/46/2018  | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
| 08/02/2018 | 2018NE00071 | André Luiz Candido Nascimento          | Diárias no país.                              | E-04/172.005/2018 | 805,00   | 805,00   | 805,00   |
|            | 2018NE00072 | Sergio Luiz Bento                      | Diárias no país. NAD Nº 026/2018              | E-04/172.004/2018 | 440,00   | 440,00   | 440,00   |
| 19/02/2018 | 2018NE00093 | Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes  | Diárias no país. NAD Nº 030/2018.             | E-04/172.029/2018 | 1.102,50 | 1.102,50 | 1.102,50 |
| 21/02/2018 | 2018NE00107 | THIAGO RUIZ LOPES                      | Diárias no país. NAD Nº 043/2018              | E-04/172.052/2018 | 558,19   | 558,19   | 558,19   |
| 26/02/2018 | 2018NE00098 | Melina Moreira Amato                   | Diárias no país. NAD nº 039/2018.             | E-04/172.048/2018 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
|            | 2018NE00099 | Juliana Ribeiro Do Amaral Teixeira     | Diárias no país. NAD nº 038/2018.             | E-04/172.047/2018 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
|            | 2018NE00100 | Antonio Carlos Da Silva Pinto          | Diárias no país. NAD nº 034/2018.             | E-04/172.057/2018 | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            | 2018NE00102 | Rene Alves De Carvalho                 | Diárias no país. NAD nº 031/2018.             | E-04/172.054/2018 | 1.811,00 | 1.811,00 | 1.811,00 |
|            | 2018NE00103 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD nº 032/2018.             | E-04/172.055/2018 | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.411,00 |
|            | 2018NE00104 | Marcio Moreira dos Santos              | Diárias no país. NAD Nº 036/2018.             | E-04/172.059/2018 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
|            | 2018NE00105 | Marcio Rodrigues Dos Santos            | Diárias no país. Nad nº 035/2018.             | E-04/172.058/2018 | 1.631,50 | 1.631,50 | 1.631,50 |
|            | 2018NE00106 | João Firmino Neto                      | Diárias no país. NAD Nº 033/2018.             | E-04/172/56/2018  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 27/02/2018 | 2018NE00109 | Simone De Assis Ferreira               | Diárias no país. NAD Nº 042/2018.             | E-04/172.051/2018 | 471,92   | 471,92   | 471,92   |
| 01/03/2018 | 2018NE00131 | Henrique Garcia De Lima                | Diárias no país. NAD nº 047/2018.             | E-04/172.065/2018 | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
|            | 2018NE00145 | Suraya Pires Daltro                    | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. Nº 67/2018             | E-04/172/33/2018  | 2.857,00 | 2.857,00 | 2.857,00 |
| 02/03/2018 | 2018NE00119 | Orlando De Souza Padeiro Filho         | Diárias no país. NAD Nº 046/2018.             | E-04/172.068/2018 | 537,92   | 537,92   | 537,92   |
|            | 2018NE00120 | Francisco Anizio Salla Dos Santos      | Diárias no país. NAD Nº 045/2018.             | E-04/172.067/2018 | 537,92   | 537,92   | 537,92   |
| 05/03/2018 | 2018NE00128 | João Carlos Gomes                      | Diárias no País - UG 206100 - NAD nº 057/2018 | E-04/172/069/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 06/03/2018 | 2018NE00118 | Etileiver Tinoco De Paiva              | Diárias no país. NAD Nº 051/2018.             | E-04/177.007/2018 | 2.952,50 | 2.952,50 | 2.952,50 |
| 09/03/2018 | 2018NE00130 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no País - UG 206100 - NAD nº 056/2018 | E-04/172/071/2018 | 473,00   | 473,00   | 473,00   |
| 12/03/2018 | 2018NE00136 | THIAGO RUIZ LOPES                      | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. Nº 059/2018            | E-04/172/52/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13/03/2018 | 2018NE00137 | Almir Machado Vieira                   | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. Nº 065/2018            | E-04/172/073/2018 | 900,38   | 900,38   | 900,38   |
|            | 2018NE00140 | Stephanie Guimaraes Da Silva           | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. Nº 064/2018            | E-04/172/077/2018 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            | 2018NE00141 | Flavia Gouveia Da Costa Teixeira       | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. Nº 062/2018.           | E-04/172/076/2018 | 1.483,57 | 1.483,57 | 1.483,57 |
|            | 2018NE00142 | Luiza Rossi De Souza                   | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 061/2018               | E-04/172/075/2018 | 1.815,30 | 1.815,30 | 1.815,30 |
|            | 2018NE00143 | Carlos Cezar Dos Santos Soares         | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 063/2018               | E-04/172/78/2018  | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| 15/03/2018 | 2018NE00147 | Josélia Castro De Albuquerque          | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 068/2018               | E-04/172/85/2018  | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
|            | 2018NE00148 | Sergio Augusto Correa Simoes Junior    | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 069/2018               | E-04/177/8/2018   | 625,92   | 625,92   | 625,92   |
| 19/03/2018 | 2018NE00151 | Carlos Omar Silva Brito                | Diárias no País. NAD Nº 073/2018.             | E-04/172.088/2018 | 818,00   | 818,00   | 818,00   |
| 22/03/2018 | 2018NE00162 | ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO              | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 078/2018               | E-04/177/009/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00163 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO              | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 079/2018               | E-04/177/10/2018  | 415,00   | 415,00   | 415,00   |
|            | 2018NE00164 | Fernando Salavracos Komatsu            | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 080/2018               | E-04/172/94/2018  | 900,38   | 900,38   | 900,38   |
|            | 2018NE00165 | Waldyr Costa Vilhena                   | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 081/2018               | E-04/172/93/2018  | 538,19   | 538,19   | 538,19   |
|            | 2018NE00166 | Rodrigo Soares Aguielras               | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 082/2018.              | E-04/172/92/2018  | 538,19   | 538,19   | 538,19   |
| 23/03/2018 | 2018NE00167 | Cecilia Helena Goia                    | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 083/2018.              | E-04/172/91/2018  | 1.822,00 | 1.822,00 | 1.822,00 |
|            | 2018NE00178 | Victor Marcell Almeida De Melo         | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 089/2018               | E-4/172/098/2018  | 1.801,00 | 1.801,00 | 1.801,00 |
|            | 2018NE00186 | Marcos Spencer de Oliveira Maia        | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 091/2018               | E-04/172/100/2018 | 534,19   | 534,19   | 534,19   |
|            | 2018NE00169 | Alberto Da Silva Lopes                 | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 087/2018.              | E-04/172/95/2018  | 495,46   | 495,46   | 495,46   |
| 26/03/2018 | 2018NE00171 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 085/2018               | E-04/172/040/2018 | 558,19   | 558,19   | 558,19   |
|            | 2018NE00175 | Michelle da Costa Miller               | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 090/2018               | E-04/172/99/2018  | 1.153,00 | 1.153,00 | 1.153,00 |
| 03/04/2018 | 2018NE00184 | José Carlos Felipe Meireles            | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº 095/2018                 | E-04/177/12/2018  | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE00187 | Reinaldo Fernandes Lessa               | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 094/2018               | E-04/177/011/2018 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 |
| 06/04/2018 | 2018NE00189 | FABIO RODRIGO AMARAL DE ASSUNÇÃO       | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 099/2018               | E-04/172/103/2018 | 703,00   | 703,00   | 703,00   |
|            | 2018NE00183 | Reinaldo Fernandes Lessa               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº 094/2018                 | E-04/177/11/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00216 | BEATRIZ GUERREIRO FERREIRA             | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 128/2018               | E-04/172/121/2018 | 274,46   | 274,46   | 274,46   |
|            | 2018NE00227 | Ulisses Schmid                         | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 130/2018               | E-04/014/356/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 10/04/2018 | 2018NE00191 | LEANDRO LAURENTINO GABRIEL             | Diárias no País. NAD 102/2018.                | E-04/172.105/2018 | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|            | 2018NE00202 | Rui Cesar Dos Santos Chagas            | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 111/2018               | E-04/172/106/2018 | 962,00   | 962,00   | 962,00   |
| 12/04/2018 | 2018NE00197 | Cesar R Silva                          | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 110/2018               | E-04/172/108/2018 | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 |
|            | 2018NE00209 | Guilherme Alcantara Buarque De Holanda | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 117/2018               | E-04/172/112/2018 | 1.470,57 | 1.470,57 | 1.470,57 |
|            | 2018NE00210 | Joao Vicente Simão Wagner              | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 116/2018               | E-04/172/111/2018 | 338,46   | 338,46   | 338,46   |
|            | 2018NE00213 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA       | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 114/2018               | E-04/172/109/2018 | 98,73    | 98,73    | 98,73    |
| 18/04/2018 | 2018NE00208 | Rafael Barbosa De Souza                | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 121/2018               | E-04/172/115/2018 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
|            | 2018NE00211 | ANDRE SIMOES AMORIM                    | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 122/2018               | E-04/172/117/2018 | 696,00   | 696,00   | 696,00   |
|            | 2018NE00215 | Thiago Justino De Sousa                | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 125/2018               | E-04/172/118/2018 | 898,00   | 898,00   | 898,00   |
| 19/04/2018 | 2018NE00212 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA       | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 124/2018               | E-04/177/015/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 25/04/2018 | 2018NE00228 | Eliane M Magalhaes                     | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 132/2018               | E-04/172/122/2018 | 583,00   | 583,00   | 583,00   |
|            | 2018NE00236 | Carlos Alberto Gomes dos Santos        | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 140/2018.              | E-04/172/127/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 26/04/2018 | 2018NE00248 | DJAIR OLIVEIRA DA SILVA                | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 150/2018.              | E-04/172/133/2018 | 383,00   | 383,00   | 383,00   |
| 27/04/2018 | 2018NE00232 | Renato Ferreira Costa                  | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 133/2018               | E-04/172/124/2018 | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 |
| 04/05/2018 | 2018NE00245 | Paulo Regis Bertoldo                   | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 149/2018.              | E-04/172/135/2018 | 597,92   | 597,92   | 597,92   |
|            | 2018NE00246 | ALESSANDRA COUTINHO DA CUNHA           | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 151/2018.              | E-04/172/134/2018 | 597,92   | 597,92   | 597,92   |

|            |  |             |                                           |                                                                                                 |                     |          |          |          |
|------------|--|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00254 | NARA DOS ANJOS BAINHA                     | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 158/2018                                                                 | E-04/172/141/2018   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 07/05/2018 |  | 2018NE00257 | JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA                 | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 155/2018                                                                 | E-04/172/138/2018   | 301,00   | 301,00   | 301,00   |
|            |  | 2018NE00258 | THIAGO MOREIRA DA SILVA                   | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 156/2018                                                                 | E-04/172/137/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 17/05/2018 |  | 2018NE00267 | Luciana Vicky Mazloum                     | DIÁRIAS NO PAÍS_NAD Nº 171/2018                                                                 | E-04/172/144/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22/05/2018 |  | 2018NE00280 | Caroline De Moraes Rocha                  | Diárias no país. NAD nº 172/2018.                                                               | E-04/172.146/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 28/05/2018 |  | 2018NE00291 | MARCIO NOLASCO PINHEIRO                   | Diárias no país. NAD nº 185/2018.                                                               | E-04/172/150/2018   | 450,19   | 450,19   | 450,19   |
| 30/05/2018 |  | 2018NE00298 | Paulo Enrique Mainier De Oliveira         | Diárias no país. NAD Nº 199/2018.                                                               | E-04/172.155/2018   | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 |
| 10/07/2018 |  | 2018NE00337 | Carlos Bruno Cavalcanti Vinhais           | Diárias no país - Participação no Workshop "Obtendo Valor em Compras Públicas". NAD nº 226/2018 | E-04/100.008/2018   | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.346,00 |
| 11/07/2018 |  | 2018NE00338 | Cecilia Helena Goia                       | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG - Nº 4/2018.                                                         | SEI-04/089/8/2018   | 267,00   | 267,00   | 267,00   |
|            |  | 2018NE00413 | LEANDRO LAURENTINO GABRIEL                | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 5/2018.                                                    | SEI-04/182/119/2018 | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
| 12/07/2018 |  | 2018NE00353 | Michelle da Costa Miller                  | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 6/2018                                                     | SEI-04/073/25/2018  | 517,00   | 517,00   | 517,00   |
| 13/07/2018 |  | 2018NE00348 | Ricardo Adolfo Rezende Novello            | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 227/2018.                                                                | E-04-172-30-2018    | 33,00    | 33,00    | 33,00    |
| 16/07/2018 |  | 2018NE00349 | Sergio Luiz Bento                         | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 231/2018.                                                                | E-04/172/004/2018   | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            |  | 2018NE00350 | Reinaldo Fernandes Lessa                  | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 229/2018.                                                                | E-04/177/011/2018   | 765,00   | 765,00   | 35,00    |
|            |  | 2018NE00351 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA          | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. 230/2018.                                                                | E-04/177/15/2018    | 732,00   | 732,00   | 732,00   |
|            |  | 2018NE00352 | Edwilson Sabino da Silva                  | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD. Nº 228/2018.                                                             | E-04/172/42/2018    | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
| 17/07/2018 |  | 2018NE00367 | ANA MARIA TORRES D ALMEIDA                | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 9/2018.                                                    | SEI-04/073/30/2018  | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.111,00 |
|            |  | 2018NE00374 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca         | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº 206100 Nº 12/2018.                                                         | SEI-04/086/14/2018  | 274,46   | 274,46   | 274,46   |
|            |  | 2018NE00378 | LEANDRO LAURENTINO GABRIEL                | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 8/2018.                                                    | SEI-04/182/118/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE00393 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca         | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 13/2018.                                                   | SEI-04/086/9/2018   | 274,46   | 274,46   | 274,46   |
|            |  | 2018NE00396 | Joao Luis De Oliveira Carrano Albuquerque | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 10/2018.                                                   | SEI-04/192/1/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE00398 | BRUNO BITENCOURT DE PAULA                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 11/2018.                                                   | SEI-04/192/2/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 18/07/2018 |  | 2018NE00360 | Cecilia Helena Goia                       | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 15/2018                                                    | SEI-04/089/9/2018   | 549,00   | 549,00   | 549,00   |
|            |  | 2018NE00363 | DJAIR OLIVEIRA DA SILVA                   | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 17/2018.                                                   | SEI-04/75/23/2018   | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|            |  | 2018NE00368 | Alinor De Almeida                         | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 16/2018.                                                   | SEI-04/106/10/2018  | 274,46   | 274,46   | 274,46   |
|            |  | 2018NE00373 | Joao Carlos Do Nascimento Silva           | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 14/2018.                                                   | SEI-04/013/3/2018   | 801,65   | 801,65   | 801,65   |
| 19/07/2018 |  | 2018NE00361 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca         | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 18/2018                                                    | SEI-04/086/4/2018   | 274,46   | 274,46   | 274,46   |
|            |  | 2018NE00362 | Wagner Luiz Cardoso                       | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 19/2018                                                    | SEI-04/033/1/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE00364 | Carlos Omar Silva Brito                   | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 20/2018                                                    | SEI-04/182/135/2018 | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
|            |  | 2018NE00365 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca         | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 21/2018.                                                   | SEI-04/086/10/2018  | 274,46   | 274,46   | 274,46   |
|            |  | 2018NE00371 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca         | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 22/2018.                                                   | SEI-04/086/15/2018  | 450,19   | 450,19   | 450,19   |
| 20/07/2018 |  | 2018NE00369 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 24/2018.                                                   | SEI-04/177/128/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00370 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA          | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 25/2018.                                                   | SEI-04/177/116/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00375 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA          | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 27/2018.                                                   | SEI-04/177/138/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00377 | Ricardo Carvalho Silveira                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 31/2018                                                    | SEI-04/177/135/2018 | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            |  | 2018NE00379 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 26/2018                                                    | SEI-04/177/101/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00380 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 29/2018                                                    | SEI-04/177/91/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00381 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 30/2018.                                                   | SEI-04/177/103/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00383 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA          | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 28/2018.                                                   | SEI-04/177/93/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00384 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA          | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 32/2018.                                                   | SEI-04/177/88/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE00385 | Ricardo Carvalho Silveira                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 38/2018.                                                   | SEI-04/177/94/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00386 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 36/2018.                                                   | SEI-04/177/82/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00387 | LUIZ CARLOS DA SILVA                      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 37/2018.                                                   | SEI-04/177/104/2018 | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
|            |  | 2018NE00388 | Marcio Moreira dos Santos                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG Nº 35/2018.                                                          | SEI-04/177/92/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            |  | 2018NE00389 | Marcio Rodrigues Dos Santos               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 39/2018.                                                   | SEI-04/177/132/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00390 | Rene Alves De Carvalho                    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 34/2018.                                                   | SEI-04/177/115/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00391 | Ricardo Carvalho Silveira                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 33/2018.                                                   | SEI-04/177/118/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00392 | Marcio Rodrigues Dos Santos               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 41/2018.                                                   | SEI-04/177/134/2018 | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|            |  | 2018NE00400 | Ricardo Carvalho Silveira                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 42/2018.                                                   | SEI-04/177/87/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 23/07/2018 |  | 2018NE00394 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 44/2018.                                                   | SEI-04/177/83/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00395 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 45/2018.                                                   | SEI-04/177/137/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            |  | 2018NE00397 | Antonio Carlos Da Silva Pinto             | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 46/2018.                                                   | SEI-04/177/95/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00399 | Rene Alves De Carvalho                    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 43/2018.                                                   | SEI-04/177/107/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            |  | 2018NE00401 | Eteilver Tinoco De Paiva                  | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 47/2018.                                                   | SEI-04/177/133/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00402 | Rene Alves De Carvalho                    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 48/2018.                                                   | SEI-04/177/131/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00403 | LUIZ CARLOS DA SILVA                      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 49/2018.                                                   | SEI-04/177/129/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00404 | Eteilver Tinoco De Paiva                  | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 58/2018.                                                   | SEI-04/177/117/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00405 | Marcio Rodrigues Dos Santos               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 50/2018.                                                   | SEI-04/177/106/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00406 | Eteilver Tinoco De Paiva                  | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 57/2018.                                                   | SEI-04/177/105/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00407 | Marcio Rodrigues Dos Santos               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 56/2018.                                                   | SEI-04/177/130/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00408 | Marcio Rodrigues Dos Santos               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 55/2018.                                                   | SEI-04/177/86/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00409 | Marcio Rodrigues Dos Santos               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 54/2018.                                                   | SEI-04/177/99/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00410 | Antonio Carlos Da Silva Pinto             | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 53/2018.                                                   | SEI-04/177/136/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00411 | Ricardo Carvalho Silveira                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 51/2018.                                                   | SEI-04/177/96/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00412 | Rene Alves De Carvalho                    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 52/2018                                                    | SEI-04/177/90/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 24/07/2018 |  | 2018NE00414 | Renato Kazuaki Iwamoto                    | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 60/2018.                                                   | SEI-04/36/2/2018    | 685,92   | 685,92   | 685,92   |
|            |  | 2018NE00415 | Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes     | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 59/2018.                                                   | SEI-04/75/33/2018   | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
| 25/07/2018 |  | 2018NE00376 | DJAIR OLIVEIRA DA SILVA                   | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG Nº 65/2018.                                                          | SEI-04/75/32/2018   | 201,00   | 201,00   | 201,00   |
|            |  | 2018NE00416 | Cesar R Silva                             | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 66/2018.                                                   | SEI-04/182/174/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00417 | FELIPE FREITAS DOS SANTOS                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 64/2018.                                                   | SEI-04/109/46/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 27/07/2018 |  | 2018NE00382 | LUIZ CARLOS DA SILVA                      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 40/2018.                                                   | SEI-04/177/85/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |



|            |             |                                        |                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 08/08/2018 | 2018NE00473 | Jefferson Rosa da Cruz                 | Diárias no país. NAD Nº 077/2018.                 | SEI-04/177/072/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00474 | Alexandre Gomes Da Silva               | Diárias no país. NAD Nº 074/2018.                 | SEI-04/177/075/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00475 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS           | Diárias no país. NAD Nº 079/2018.                 | SEI-04/177/148/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00477 | George De Oliveira Barros              | Diárias no país. NAD Nº 075/2018.                 | SEI-04/177/076/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00479 | Kleber Santos De Souza                 | Diárias no país. NAD Nº 076/2018.                 | sei-04/177/060/2018  | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            | 2018NE00481 | LEANDRO LAURENTINO GABRIEL             | Diárias no país. NAD Nº 072/2018.                 | sei-04/182/190/2018  | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
| 13/08/2018 | 2018NE00502 | Reinaldo Fernandes Lessa               | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 78/2018.     | SEI-04/177/110/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00500 | Jose Estevam Fernandes De Oliveira     | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 80/2018.     | SEI-04/037/2/2018    | 490,19   | 490,19   | 490,19   |
|            | 2018NE00503 | Jefferson Rosa da Cruz                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 81/2018.     | SEI-04/177/111/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00504 | George De Oliveira Barros              | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 83/2018.     | SEI-04/177/109/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 15/08/2018 | 2018NE00509 | Kleber Santos De Souza                 | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 82/2018.     | SEI-04/177/108/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00521 | Regiane Navas Delgado                  | DIÁRIA NO PAÍS - ND Nº 96/2018                    | SEI- 04/106/15/2018  | 470,19   | 470,19   | 470,19   |
|            | 2018NE00523 | Paulo Roberto Sant Anna Junior         | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD Nº 87/2018                  | SEI-04/035/001/2018  | 338,46   | 338,46   | 338,46   |
|            | 2018NE00524 | Flavia Gouveia Da Costa Teixeira       | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 95/2018                   | SEI-047/106/13/2018  | 837,65   | 837,65   | 837,65   |
|            | 2018NE00525 | Edwilson Sabino da Silva               | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 92/2018                    | SEI-04/182/194/18    | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|            | 2018NE00526 | TATIANA TEIXEIRA GOMES                 | DIÁRIA NO PAÍS - NAD Nº 85/2018                   | SEI-04/53/69/2018    | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 |
|            | 2018NE00529 | ERITON FERNANDES RAMOS                 | DIÁRIAS NO PAÍS. . NAD Nº 89/2018                 | SEI-04/177/56/2018   | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00530 | Sergio Luiz Bento                      | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD Nº 91/2018                  | SEI-04/177/67/18     | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00531 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 90/18                     | SEI-04/13/05/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00533 | Michelle da Costa Miller               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 97/2018                   | SEI-04/73/52/2018    | 533,00   | 533,00   | 533,00   |
|            | 2018NE00535 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 104/2018                  | SEI 04/13/005/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00547 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 88/2018                   | SEI-04/13/004/2018   | 294,46   | 294,46   | 294,46   |
| 23/08/2018 | 2018NE00522 | LEANDRO LAURENTINO GABRIEL             | DIÁRIAS NO PAÍS - NAD Nº 102/2018                 | SEI-04/182/228/2018  | 827,00   | 827,00   | 827,00   |
|            | 2018NE00527 | Michelle da Costa Miller               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 99/2018                   | SEI-04/73/53/2018    | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| 24/08/2018 | 2018NE00520 | Suraya Pires Daltro                    | DIÁRIAS NO PAÍS NAD Nº 90/2018                    | SEI-04/073/51/2018   | 843,00   | 843,00   | 843,00   |
| 27/08/2018 | 2018NE00537 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | DIÁRIAS NO PAÍS. NA Nº 104/2018                   | SEI-04/13/005/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00548 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 90/2018 E NAD Nº 104/2018 | SEI-04/013/0005/2018 | 470,19   | 470,19   | 470,19   |
| 31/08/2018 | 2018NE00549 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 106/2018.    | SEI-04/086/17/2018   | 450,19   | 450,19   | 450,19   |
|            | 2018NE00550 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | DIÁRIAS NO PAÍS - Nº DA UG 206100 Nº 107/2018.    | SEI-04/086/18/2018   | 801,65   | 801,65   | 801,65   |
| 03/09/2018 | 2018NE00566 | Carlos Alberto Cincura De A.e S.junior | Diárias no país. NAD Nº 108/2018.                 | sei-04/036/000005/20 | 490,19   | 490,19   | 490,19   |
|            | 2018NE00567 | Marcus Vinicius Van Tol De Aguiar      | Diárias no país. NAD Nº 115/2018.                 | sei-04/101/008/2018  | 284,46   | 284,46   | 284,46   |
| 04/09/2018 | 2018NE00557 | Denise Miranda Torres                  | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 118/2018                    | SEI-04/84/78/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00558 | Ana Cristina Estula                    | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 117/2018                    | SEI-04/53/76/2018    | 1.749,50 | 1.749,50 | 1.749,50 |
|            | 2018NE00559 | Marcus Vinicius Van Tol De Aguiar      | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 115/2018                    | SEI-04/101/08/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00561 | Denise Miranda Torres                  | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 118/2018                    | SEI-04/84/78/18      | 446,19   | 446,19   | 446,19   |
|            | 2018NE00562 | ROBERTA PACHECO DA LUZ FONSECA         | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 112/2018                    | SEI 04/041/0001/2018 | 450,19   | 450,19   | 450,19   |
|            | 2018NE00563 | Marcos Spencer de Oliveira Maia        | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 116/2018                    | SEI-04/73/00058/2018 | 446,19   | 446,19   | 446,19   |
|            | 2018NE00564 | Decio Gil De Oliveira                  | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 114/2018                    | SEI-04/058/0007/2018 | 490,19   | 490,19   | 490,19   |
|            | 2018NE00565 | Renato Kazuaki Iwamoto                 | DIÁRIA NO PAÍS - NAD Nº 113/2018                  | SEI-04/36/0004/2018  | 837,65   | 837,65   | 837,65   |
|            | 2018NE00579 | Reuben Da Cunha Rocha                  | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 122/18                      | SEI-04/073/026/18    | 470,19   | 470,19   | 470,19   |
| 13/09/2018 | 2018NE00580 | Reuben Da Cunha Rocha                  | DIÁRIA NO PAÍS NAD Nº 119/2018                    | SEI-04/073/63/2018   | 655,92   | 655,92   | 655,92   |
|            | 2018NE00592 | Reuben Da Cunha Rocha                  | Diárias no país. NAD Nº 123/2018.                 | sei-04/073/016/2018  | 450,19   | 450,19   | 450,19   |
|            | 2018NE00594 | Rafael Barbosa De Souza                | Diárias no país. NAD Nº 129/2018.                 | sei-04/109/057/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 14/09/2018 | 2018NE00597 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | Diárias no país. NAD Nº 128/2018.                 | sei-04/086/020/2018  | 625,92   | 625,92   | 625,92   |
|            | 2018NE00608 | ERITON FERNANDES RAMOS                 | Diárias no país. NAD Nº 124/2018.                 | sei-04/177/070/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00614 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | Diárias no país. NAD Nº 126/2018.                 | sei-04/086/019/2018  | 450,19   | 450,19   | 450,19   |
|            | 2018NE00615 | Regina Celia Cerqueira Da Fonseca      | Diárias no país. NAD Nº 130/2018.                 | sei-04/086/021/2018  | 625,92   | 625,92   | 625,92   |
|            | 2018NE00617 | Alexandre Alves da Silva               | Diárias no país. NAD Nº 125/2018.                 | sei-04/177/211/2018  | 491,00   | 491,00   | 491,00   |
|            | 2018NE00589 | Diogo De Lima Moura                    | Diárias no país. NAD Nº 136/2018.                 | sei-04/080/028/2018  | 667,00   | 667,00   | 667,00   |
| 18/09/2018 | 2018NE00590 | Rafael Luis Da Cruz Lima               | Diárias no país. NAD Nº 140/2018.                 | sei-04/039/001/2018  | 338,46   | 338,46   | 338,46   |
|            | 2018NE00591 | Danielle Katharina Kranzl Caputo       | Diárias no país. NAD Nº 133/2018.                 | sei-04/106/017/2018  | 558,19   | 558,19   | 558,19   |
|            | 2018NE00593 | Karina De Lima Miguez                  | Diárias no país. NAD Nº 134/2018.                 | sei-04/106/018/2018  | 558,19   | 558,19   | 558,19   |
|            | 2018NE00596 | Ana Cecilia De Souza                   | Diárias no país. NAD Nº 139/2018.                 | sei-04/080/031/2018  | 667,00   | 667,00   | 667,00   |
|            | 2018NE00598 | Luiza Rossi De Souza                   | Diárias no país. NAD Nº 145/2018.                 | sei-04/106/020/2018  | 929,65   | 929,65   | 929,65   |
|            | 2018NE00600 | Diana Cabral Siqueira                  | Diárias no país. NAD Nº 138/2018.                 | sei-04/080/027/2018  | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|            | 2018NE00601 | Rafaela Ghazi                          | Diárias no país. NAD Nº 150/2018.                 | sei-04/053/075/2018  | 1.749,50 | 1.749,50 | 1.749,50 |
|            | 2018NE00602 | Jose Estevam Fernandes De Oliveira     | Diárias no país. NAD Nº 137/2018.                 | sei-04/037/003/2018  | 709,92   | 709,92   | 709,92   |
|            | 2018NE00603 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | Diárias no país. NAD Nº 144/2018.                 | sei-04/013/007/2018  | 294,46   | 294,46   | 294,46   |
|            | 2018NE00604 | Stephanie Guimaraes Da Silva           | Diárias no país. NAD Nº 142/2018.                 | sei-04/053/083/2018  | 604,00   | 604,00   | 604,00   |
|            | 2018NE00605 | Decio Gil De Oliveira                  | Diárias no país. NAD Nº 135/2018.                 | sei-04/058/008/2018  | 490,19   | 490,19   | 490,19   |
|            | 2018NE00607 | Carlos Alberto Gomes dos Santos        | Diárias no país. NAD Nº 151/2018.                 | sei-04/182/199/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00609 | Luciano De Almeida Costa               | Diárias no país. NAD Nº 143/2018.                 | sei-04/073/010/2018  | 406,19   | 406,19   | 406,19   |
|            | 2018NE00610 | Franklin Da Silva Francisco            | Diárias no país. NAD Nº 149/2018.                 | sei-04/177/068/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00611 | Simone De Assis Ferreira               | Diárias no país. NAD Nº 131/2018.                 | sei-04/037/004/2018  | 470,19   | 470,19   | 470,19   |
|            | 2018NE00612 | Regiane Navas Delgado                  | Diárias no país. NAD Nº 132/2018.                 | sei-04/106/019/2018  | 470,19   | 470,19   | 470,19   |
|            | 2018NE00613 | Marcio Moreira dos Santos              | Diárias no país. NAD Nº 148/2018.                 | sei-04/177/084/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 26/09/2018 | 2018NE00626 | Rafael Barbosa De Souza                | DIÁRIA NO PAÍS NAD 155/2018                       | SEI-04/109/065/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 01/10/2018 | 2018NE00627 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA       | DIÁRIA NO PAÍS NAD 163/2018                       | SEI-04/177/168/2018  | 253,00   | 253,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00628 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | DIÁRIA NO PAÍS NAD 165/2018                       | SEI-04/177/089/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 02/10/2018 | 2018NE00618 | Antonio Carlos Da Silva Pinto          | DIÁRIA NO PAÍS NAD 156/2018                       | SEI-04/177/181/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00619 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA       | DIÁRIA NO PAÍS NAD 162/2018                       | SEI-04/177/186/2018  | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            | 2018NE00620 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | DIÁRIA NO PAÍS NAD 159/2018                       | SEI-04/177/184/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |



|            |             |                                       |                                                            |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00621 | Marcio Moreira dos Santos             | DIÁRIA NO PAÍS NAD 161/2018                                | SEI-04/177/169/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00622 | Eteilver Tinoco De Paiva              | DIÁRIA NO PAÍS NAD 158/2018                                | SEI-04/177/185/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00623 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO             | DIÁRIA NO PAÍS NAD 160/2018                                | SEI-04/177/183/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00624 | Ricardo Carvalho Silveira             | DIÁRIA NO PAÍS NAD 157/2018                                | SEI-04/177/188/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00625 | Marcio Moreira dos Santos             | DIÁRIA NO PAÍS NAD 164/2018                                | SEI-04/177/100/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 04/10/2018 | 2018NE00632 | Caroline Tuttmann                     | DIÁRIA NO PAÍS NAD 170/2018                                | SEI-04/201/6/2018    | 546,46   | 546,46   | 546,46   |
|            | 2018NE00633 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | DIÁRIA NO PAÍS NAD 166/2018                                | SE-04/177/165/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00634 | Viviane Da Silva Azevedo              | DIÁRIA NO PAÍS NAD 169/2018                                | SEI-04/73/76/2018    | 371,46   | 371,46   | 371,46   |
|            | 2018NE00635 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA      | DIÁRIA NO PAÍS NAD 173/18                                  | SEI-04/177/226/2018  | 17,50    | 17,50    | 0,00     |
|            | 2018NE00636 | Ricardo Carvalho Silveira             | DIÁRIA NO PAÍS NAD 174/2018                                | SEI-04/177/209/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00637 | Bruno Prezotto Lima                   | DIÁRIA NO PAÍS NAD 168/2018                                | SEI-04/084/92/2018   | 229,73   | 229,73   | 229,73   |
|            | 2018NE00638 | Marcio Rodrigues Dos Santos           | DIÁRIA NO PAÍS NAD 175/18                                  | SEI-04/177/196/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 08/10/2018 | 2018NE00641 | Decio Gil De Oliveira                 | DIÁRIA NO PAÍS NAD 179/2018                                | SEI-04/058/09/2018   | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            | 2018NE00642 | MAURO RUBENS COSTA                    | DIÁRIA NO PAÍS NAD 178/18                                  | SEI-04/109/68/2018   | 560,00   | 560,00   | 560,00   |
|            | 2018NE00643 | Alberto Da Silva Lopes                | DIÁRIA NO PAÍS NAD 176/2018                                | SEI-04/058/10/2018   | 764,00   | 764,00   | 764,00   |
|            | 2018NE00644 | Danielle Rangel Pinheiro Carvalho     | DIÁRIA NO PAÍS NAD 172/18                                  | SEI-04/053/86/2018   | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
|            | 2018NE00645 | Carlos Cezar Dos Santos Soares        | DIÁRIA NO PAÍS NAD 171/18                                  | SEI-04/53/84/18      | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
|            | 2018NE00646 | Renato Ferreira Costa                 | DIÁRIA NO PAÍS NAD 167/18                                  | SEI-04/53/85/2018    | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 09/10/2018 | 2018NE00647 | Rene Alves De Carvalho                | DIÁRIA NO PAÍS NAD -181/18                                 | SEI-04/177/208/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00648 | Eteilver Tinoco De Paiva              | DIÁRIA NO PAÍS NAD 180/18                                  | SEI-04/177/222/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00649 | ANDREA CARVALHO PEREIRA               | DIÁRIA NO PAÍS NAD 177/18                                  | SEI-04/188/14/2018   | 887,00   | 887,00   | 887,00   |
|            | 2018NE00650 | Marcio Moreira dos Santos             | DIÁRIA NO PAÍS NAD 182/2018                                | SEI-04/177/240/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 11/10/2018 | 2018NE00726 | Rene Alves De Carvalho                | DIÁRIA NO PAÍS NAD 197/2018                                | SEI-04/177/214/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00727 | Eteilver Tinoco De Paiva              | DIÁRIAS NO PAÍS NAD 184/2018                               | SEI-04/177/219/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00728 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | DIÁRIA NO PAÍS NAD -193/2018                               | SEI-04/177/217/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00735 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA      | DIÁRIA NO PAÍS NAD 183/2018                                | SEI-04/177/193/2018  | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            | 2018NE00736 | Eteilver Tinoco De Paiva              | DIÁRIA NO PAÍS NAD 187/2018                                | SEI-04/177/166/2018  | 827,00   | 827,00   | 827,00   |
|            | 2018NE00737 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | DIÁRIA NO PAÍS NAD - 194/2018                              | SEI-04/177/161/18    | 871,00   | 871,00   | 871,00   |
|            | 2018NE00738 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA      | DIÁRIA NO PAÍS NAD 195/2018                                | SEI-04/177/197/2018  | 418,00   | 418,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00739 | Rene Alves De Carvalho                | DIÁRIA NO PAÍS NAD -196/2018                               | SEI-04/177/195/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 15/10/2018 | 2018NE00741 | Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes | DIÁRIA NO PAÍS NAD 185/2018                                | SEI-04/0001/115/2018 | 720,00   | 720,00   | 720,00   |
|            | 2018NE00742 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | DIÁRIA NO PAÍS NAD 198/2018                                | SEI-04/177/239/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|            | 2018NE00743 | RICARDO BIANCOVILLI                   | DIÁRIA NO PAÍS NAD 191/2018                                | SEI-04/039/2/2018    | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 |
|            | 2018NE00744 | Eteilver Tinoco De Paiva              | DIÁRIA NO PAÍS NAD 192/2018                                | SEI-04/177/220/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00745 | Marcio Moreira dos Santos             | DIÁRIA NO PAÍS NA 189/2018                                 | SEI-04/177/205/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00746 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | DIÁRIA NO PAÍS NAD 188/2018                                | SEI-04/177/213/2018  | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            | 2018NE00747 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | DIÁRIA NO PAÍS NAD 186/2018                                | SEI-04/177/206/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00748 | Stephanie Guimaraes Da Silva          | DIÁRIA NO PAÍS NAD 190/2018                                | SEI-04/53/87/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00749 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA      | DIÁRIA NO PAÍS NAD 199/2018                                | SEI-04/177/227/2018  | 739,00   | 739,00   | 0,00     |
| 16/10/2018 | 2018NE00783 | THIAGO RUIZ LOPES                     | DIÁRIA NO PAÍS NAD 203/2018                                | SEI-04/106/21/2018   | 713,65   | 713,65   | 713,65   |
| 17/10/2018 | 2018NE00877 | JOÃO CARLOS BISPO PEREIRA             | Diárias no país. NAD Nº 205/2018 e 219/2018 (complemento). | sei-04/182/358/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 18/10/2018 | 2018NE00876 | Rosangela Dias Marinho                | Diárias no país. NAD Nº 206/2018.                          | sei-04/068/037/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 19/10/2018 | 2018NE00874 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD Nº 210/2018.                          | sei-04/177/199/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00875 | Kleber Santos De Souza                | Diárias no país. NAD Nº 218/2018.                          | sei-04/177/234/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00878 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | Diárias no país. NAD Nº 207/2018.                          | sei-04/177/194/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00894 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO             | Diárias no país. NAD Nº 215/2018.                          | sei-04/177/190/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00896 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD Nº 214/2018.                          | sei-04/177/191/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00897 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | Diárias no país. NAD Nº 209/2018.                          | sei-04/177/203/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00898 | Carlos Alberto Gomes dos Santos       | Diárias no país. NAD Nº 217/2018.                          | sei-04/182/383/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00899 | Eteilver Tinoco De Paiva              | Diárias no país. NAD Nº 216/2018.                          | sei-04/177/229/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00900 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD Nº 208/2018.                          | sei-04/177/228/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00901 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | Diárias no país. NAD Nº 213/2018.                          | sei-04/177/241/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00902 | Eteilver Tinoco De Paiva              | Diárias no país. NAD Nº 212/2018.                          | sei-04/177/189/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 22/10/2018 | 2018NE00903 | Reinaldo Fernandes Lessa              | Diárias no país. NAD Nº 223/2018.                          | sei-04/177/200/2018  | 491,00   | 491,00   | 491,00   |
|            | 2018NE00904 | Reinaldo Fernandes Lessa              | Diárias no país. NAD Nº 221/2018.                          | sei-04/177/170/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00905 | Reinaldo Fernandes Lessa              | Diárias no país. NAD Nº 220/2018.                          | sei-04/177/180/2018  | 165,00   | 165,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00906 | Reinaldo Fernandes Lessa              | Diárias no país. NAD Nº 222/2018.                          | sei-04/177/160/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 23/10/2018 | 2018NE00895 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | Diárias no país. NAD Nº 211/2018.                          | sei-04/177/192/2018  | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00915 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS          | Diárias no país. NAD Nº 224/2018.                          | sei-04/177/171/2018  | 495,00   | 495,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00916 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS          | Diárias no país. NAD Nº 225/2018.                          | sei-04/177/182/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 24/10/2018 | 2018NE00920 | Gabriel Reis de Mello                 | Diárias no País. NAD Nº 227/2018.                          | SEI-04/177/198/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00921 | Marinho Batista Lima                  | Diárias no País. NAD Nº 229/2018                           | SEI-04/177/223/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00922 | Sergio Luiz Bento                     | Diárias no País. NAD Nº 228/2018.                          | SEI-04/177/178/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00923 | Marinho Batista Lima                  | Diárias no País. NAD Nº 230/2018.                          | SEI-04/177/164/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 25/10/2018 | 2018NE00917 | Jefferson Rosa da Cruz                | Diárias no País. NAD Nº 231/2018.                          | SEI-04/177/179/2018  | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00918 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS          | Diárias no país. NAD Nº 233/2018.                          | sei-04/177/202/2018  | 491,00   | 491,00   | 491,00   |
|            | 2018NE00919 | André Luiz Candido Nascimento         | Diárias no País. NAD Nº 232/2018.                          | SEI-04/177/218/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 26/10/2018 | 2018NE00932 | Marcio Moreira dos Santos             | Diárias no país. NAD Nº 235/2018.                          | sei-04/177/187/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00933 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | Diárias no país. NAD Nº 239/2018.                          | sei-04/177/235/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00934 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD Nº 237/2018.                          | sei-04/177/237/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00935 | Marcio Moreira dos Santos             | Diárias no país. NAD Nº 234/2018.                          | sei-04/177/230/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 31/10/2018 | 2018NE00938 | Reuben Da Cunha Rocha                 | Diárias no país. NAD Nº 245/2018.                          | sei-04/049/001/2018  | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |

|            |             |                                        |                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 01/11/2018 | 2018NE00939 | Ricardo Adolfo Rezende Novello         | Diárias no país. NAD Nº 244/2018. | sei-04/109/069/2018  | 563,00   | 563,00   | 563,00   |
|            | 2018NE00940 | ANDREA CARVALHO PEREIRA                | Diárias no país. NAD Nº 249/2018. | sei-04/188/018/2018  | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
|            | 2018NE00941 | Mário Silepoi Rutman                   | Diárias no país. NAD Nº 241/2018. | sei-04/070/021/2018  | 872,00   | 872,00   | 872,00   |
|            | 2018NE00942 | Joao Carlos Do Nascimento Silva        | Diárias no país. NAD Nº 240/2018. | sei-04/013/009/2018  | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
|            | 2018NE00943 | Ricardo Adolfo Rezende Novello         | Diárias no país. NAD Nº 242/2018. | sei-04/109.056/2018  | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.381,00 |
| 05/11/2018 | 2018NE00944 | Marcos Spencer de Oliveira Maia        | Diárias no país. NAD Nº 243/2018. | sei-04/073.019/2018  | 490,19   | 490,19   | 490,19   |
|            | 2018NE00946 | Paulo Roberto Sant Anna Junior         | Diárias no país. NAD Nº 250/2018. | sei-04/035/004/2018  | 549,00   | 549,00   | 549,00   |
|            | 2018NE00947 | Cecília Helena Golia                   | Diárias no país. NAD Nº 254/2018. | sei-04/089/016/2018  | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
|            | 2018NE00948 | Denise Miranda Torres                  | Diárias no país. NAD Nº 255/2018. | SEI-04/084/101/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00949 | Camila Silva Melo                      | Diárias no país. NAD Nº 257/2018. | sei-04/084/097/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 06/11/2018 | 2018NE00950 | Luiza Rossi De Souza                   | Diárias no país. NAD Nº 251/2018. | sei-04/106/022/2018  | 792,00   | 792,00   | 792,00   |
|            | 2018NE00951 | Bruno Prezotto Lima                    | Diárias no país. NAD Nº 256/2018. | sei-04/084/096/2018  | 130,00   | 130,00   | 130,00   |
|            | 2018NE00952 | Guilherme Alcantara Buarque De Holanda | Diárias no país. NAD Nº 252/2018. | sei-04/058/005/2018  | 250,46   | 250,46   | 250,46   |
|            | 2018NE00953 | Alexandre Gomes Da Silva               | Diárias no país. NAD Nº 278/2018. | sei-04/177/270/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00954 | Reinaldo Fernandes Lessa               | Diárias no país. NAD Nº 273/2018. | sei-04/177/261/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 07/11/2018 | 2018NE00955 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS           | Diárias no país. NAD 266/2018.    | sei-04/177.157/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00956 | Franklin Da Silva Francisco            | Diárias no país. NAD 258/2018.    | sei-04/177.057/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00957 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD 276/2018.    | SEI-04/177.163/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00958 | Franklin Da Silva Francisco            | Diárias no país. NAD Nº 259/2018. | SEI-04/177.159/2018  | 583,00   | 583,00   | 583,00   |
|            | 2018NE00959 | Franklin Da Silva Francisco            | Diárias no país. NAD 268/2018.    | sei-04/177.238/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 09/11/2018 | 2018NE00960 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD 260/2018.    | sei-04/177.245/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00961 | Carlos Omar Silva Brito                | Diárias no país. NAD 274/2018.    | SEI-04/182/456/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00962 | Rene Alves De Carvalho                 | Diárias no país. NAD 275/2018.    | sei-04/177/244/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00963 | Etileiver Tinoco De Paiva              | Diárias no país. NAD Nº 261/2018. | sei-04/177.276/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00964 | Sergio Luiz Bento                      | Diárias no país. NAD 265/2018.    | sei-04/177.254/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 13/11/2018 | 2018NE00965 | André Luiz Candido Nascimento          | Diárias no país. NAD 270/2018.    | sei-04/177.259/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00966 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS           | Diárias no país. NAD 277/2018.    | sei-04/177/258/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00967 | Jefferson Rosa da Cruz                 | Diárias no país. NAD Nº 280/2018. | sei-04/177/257/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00968 | Marinho Batista Lima                   | Diárias no país. NAD 263/2018.    | sei-04/177/256/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00969 | Reinaldo Fernandes Lessa               | Diárias no país. NAD 271/2018.    | sei-04/177.262/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 14/11/2018 | 2018NE00970 | Sergio Luiz Bento                      | Diárias no país. NAD 262/2018.    | SEI-04/177/269/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00971 | THIAGO MOREIRA DA SILVA                | Diárias no país. NAD 272/2018.    | sei-04/182/446/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00972 | Alexandre Gomes Da Silva               | Diárias no país. NAD 264/2018.    | sei-04/177/272/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00973 | Kleber Santos De Souza                 | Diárias no país. NAD 279/2018.    | sei-04/177/276/2018  | 269,00   | 269,00   | 269,00   |
|            | 2018NE00974 | George De Oliveira Barros              | Diárias no país. NAD 269/2018.    | sei-04/177/172/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 09/11/2018 | 2018NE00977 | Sergio Luiz Bento                      | Diárias no país. NAD 267/2018.    | sei-04/177.268/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE01007 | Carlos Omar Silva Brito                | Diárias no país. NAD 274/2018.    | SEI-04/182/456/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00975 | Carlos Luiz Rodrigues De Souza         | Diárias no país. NAD 282/2018.    | sei-04/177/264/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00976 | Carlos Luiz Rodrigues De Souza         | Diárias no país. NAD 281/2018.    | sei-04/177.265/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00978 | Marinho Batista Lima                   | Diárias no país. NAD 283/2018     | SEI-04/177/263/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 13/11/2018 | 2018NE01047 | Jose Estevam Fernandes De Oliveira     | Diárias no país. NAD 288/2018.    | sei-04/037.005/2018  | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
|            | 2018NE00991 | Roberto De Oliveira Loge               | DIÁRIA DO PAIS NAD Nº 294/2018.   | SEI-04/033/045/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00996 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD Nº 296/2018. | sei-04/033/012/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00997 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD Nº 289/2018. | sei-04/033/019/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00998 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 291/2018.    | sei-04/033/022/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 13/11/2018 | 2018NE00999 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 302/2018.    | sei-04/033/027/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01000 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD Nº 295/2018. | sei-04/033/029/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01001 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD Nº 301/2018. | sei-04/033/030/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01002 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD Nº 300/2018. | sei-04/033/032/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01003 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD Nº 299/2018. | sei-04/033/034/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 13/11/2018 | 2018NE01005 | ROSEMAR DE JESUS COSTA                 | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 306/2018. | SEI-04/020/05/2018   | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00     |
|            | 2018NE01008 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 293/2018. | SEI-04/033/13/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01009 | Roberto De Oliveira Loge               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 292/2018. | SEI-04/033/46/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01010 | Roberto De Oliveira Loge               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 298/2018. | SEI-04/033/48/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01011 | Rafael Barbosa De Souza                | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 307/2018. | SEI-04/109/73/2018   | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
| 13/11/2018 | 2018NE01012 | Roberto De Oliveira Loge               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 290/2018. | SEI-04/033/25/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01013 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 297/2018. | SEI-04/033/16/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01020 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 305/2018. | SEI-04/033/17/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01022 | Roberto De Oliveira Loge               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 304/2018. | SEI-04/033/26/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01025 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 303/2018. | SEI-04/033/31/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 13/11/2018 | 2018NE01028 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO   | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 325/2018. | SEI-04/177/207/2018  | 491,00   | 491,00   | 491,00   |
|            | 2018NE01032 | Roberto De Oliveira Loge               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 313/2018. | SEI-04/033/38/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01035 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 314/2018. | SEI-04/033/33/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01038 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 316/2018. | SEI-04/033/21/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01041 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 321/2018. | SEI-04/033/23/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 14/11/2018 | 2018NE01048 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | Diárias no país. NAD 324/2018.    | sei-04/177/321/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE01049 | FABIO RODRIGO AMARAL DE ASSUNÇÃO       | Diárias no país. NAD nº 322/2018. | sei-04/075/040/2018  | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE01050 | Rubens Ayres De Souza                  | Diárias no país. NAD 323/2018     | sei-04/177/273/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE01051 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS           | Diárias no país. NAD 326/2018.    | sei-04/177/143/2018  | 871,00   | 871,00   | 871,00   |
|            | 2018NE01058 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 317/2018.    | sei-04/033/024/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 14/11/2018 | 2018NE01017 | Alexandre Gomes Da Silva               | Diárias no país. NAD 328/2018.    | SEI-04/177/0152/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01018 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | Diárias no país. NAD Nº 330/2018. | SEI-04/177/0322/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |

|             |                                      |                                          |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01019 | LUIZ CARLOS DA SILVA                 | Diárias no país. NAD Nº 337/2018.        | SEI-04/177/0167/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01021 | Roberto De Oliveira Loge             | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 315/2018.        | SEI-04/033/0039/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01023 | Alexandre Gomes Da Silva             | Diárias no país. NAD 327/2018.           | SEI-04/177/0153/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01024 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD Nº 329/2018.        | SEI-04/177/0204/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01026 | Damião Rodrigues da Costa            | Despesa com diária no país. NAD 336/2018 | SEI-04/177/0158/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01027 | Kleber Santos De Souza               | Diárias no país. NAD 340/2018.           | SEI-04/177/0176/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01029 | Nadilson Ramos Do Bonfim             | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 319/2018.        | SEI-04/033/0020/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01030 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA          | Diárias no país. NAD Nº 332/2018.        | SEI-04/177/0320/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01031 | George De Oliveira Barros            | Diárias no país. NAD 342/2018.           | sei-04/177/177/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01033 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD Nº 331/2018.        | SEI-04/177/0319/2018 | 422,00   | 422,00   | 0,00     |
| 2018NE01034 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA          | Diárias no país. NAD Nº 335/2018.        | SEI-04/177/0291/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01036 | Jefferson Rosa da Cruz               | Diárias no país. NAD Nº 343/2018.        | SEI-04/177/0298/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01037 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD 333/2018.           | SEI-04/177/0317/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01039 | Marinho Batista Lima                 | Diárias no país. NAD 339/2018            | SEI-04/177/0293/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01040 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS         | Diárias no país. NAD 341/2018.           | SEI-04/177/0174/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01042 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA     | DIÁRIA NO PAÍS NAD 334/2018              | SEI-04/177/0290/2018 | 269,00   | 269,00   | 0,00     |
| 2018NE01043 | Kleber Santos De Souza               | Diárias no país. NAD 338/2018.           | SEI-04/177/0175/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01055 | Nadilson Ramos Do Bonfim             | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 318/2018.        | SEI-04/033/18/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01057 | Nadilson Ramos Do Bonfim             | DIÁRIAS NO PAÍS. NAD Nº 320/2018.        | SEI-04/033/14/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01097 | Ricardo Carvalho Silveira            | Diárias no país. NAD 364/2018.           | SEI-04/177.329/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01107 | Antonio Carlos Da Silva Pinto        | Diárias no país. NAD 360/2018.           | sei-04/177.341/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01060 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD Nº 406/2018.        | sei-04/177.287/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 2018NE01061 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA     | Diárias no país. NAD Nº 393/2018.        | sei-04/177.311/2018  | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
| 2018NE01062 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA     | Diárias no país. NAD Nº 397/2018.        | sei-04/177/310/2018  | 17,50    | 17,50    | 0,00     |
| 2018NE01063 | Marcio Moreira dos Santos            | Diárias no país. NAD Nº 361/2018.        | sei-04/177.312/2018  | 409,00   | 409,00   | 0,00     |
| 2018NE01064 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA     | Diárias no país. NAD Nº 392/2018.        | sei-04/177.309/2018  | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2018NE01065 | Alinor De Almeida                    | Diárias no país. NAD Nº 403/2018.        | sei-04/106.024/2018  | 843,00   | 843,00   | 843,00   |
| 2018NE01066 | ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO            | Diárias no país. NAD Nº 389/2018.        | sei-04/177.304/2018  | 17,50    | 17,50    | 0,00     |
| 2018NE01067 | Marcio Moreira dos Santos            | Diárias no país. NAD 388/2018.           | sei-04/177.303/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01068 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | Diárias no país. NAD Nº 386/2018.        | SEI-04/177.300/2018  | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
| 2018NE01069 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA     | Diárias no país. NAD 385/2018.           | sei-04/177.302/2018  | 17,50    | 17,50    | 0,00     |
| 2018NE01070 | LUIZ CARLOS DA SILVA                 | Diárias no país. NAD Nº 390/2018.        | sei-04/177.305/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01071 | Marcio Moreira dos Santos            | Diárias no país. NAD 396/2018.           | sei-04/177.306/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01072 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 391/2018.           | sei-04/177.307/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01073 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD Nº 387/2018.        | sei-04/177.301/2018  | 671,00   | 671,00   | 0,00     |
| 2018NE01074 | Regiane Navas Delgado                | Diárias no país. NAD 366/2018.           | sei-04/106/023/2018  | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.111,00 |
| 2018NE01082 | Nadilson Ramos Do Bonfim             | Diárias no país. NAD 405/2018.           | sei-04/033.015/2018  | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
| 2018NE01083 | Rubens Ayres De Souza                | Diárias no país. NAD 374/2018.           | sei-04/177.274/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01084 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD 375/2018.           | sei-04/177.277/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 2018NE01085 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA     | Diárias no país. NAD 378/2018.           | sei-04/177/281/2018  | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
| 2018NE01086 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 376/2018.           | sei-04/177.279/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01087 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 377/2018.           | sei-04/177/280/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01088 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO            | Diárias no país. NAD 380/2018.           | sei-04/177.285/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01089 | Marcio Moreira dos Santos            | Diárias no país. NAD 382/2018.           | sei-04/177.289/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE01090 | Ricardo Carvalho Silveira            | Diárias no país. NAD 384/2018.           | sei-04/177.283/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01091 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA          | Diárias no país. NAD N º395/2018.        | sei-04/177.284/2018  | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
| 2018NE01092 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD 381/2018.           | sei-04/177.288/2018  | 22,00    | 22,00    | 22,00    |
| 2018NE01093 | Marcio Moreira dos Santos            | Diárias no país. NAD 401/2018.           | SEI-04/177.313/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01094 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD 402/2018.           | sei-04/177.316/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01095 | Paulo Roberto Sant Anna Junior       | Diárias no país. NAD 365/2018.           | sei-04/035.006/2018  | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 |
| 2018NE01096 | LUIZ CARLOS DA SILVA                 | Diárias no país. NAD 399/2018.           | sei-04/177.330/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01098 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | Diárias no país. NAD 383/2018            | sei-04/177.323/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01099 | LUIZ CARLOS DA SILVA                 | Diárias no país. NAD 371/2018.           | sei-04/177.332/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01100 | LUIZ CARLOS DA SILVA                 | Diárias no país. NAD 372/2018.           | sei-04/177.333/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01101 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 369/2018.           | sei-04/177.349/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01102 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 400/2018.           | sei-04/177.347/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01103 | Rubens Ayres De Souza                | Diárias no país. NAD 394/2018.           | sei-04/177.340/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE01104 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 373/2018.           | sei-04/177.346/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE01105 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO            | Diárias no país. NAD 398/2018.           | sei-04/177.334/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01106 | Antonio Carlos Da Silva Pinto        | Diárias no país. NAD 368/2018.           | sei-04/177.342/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01108 | LUIZ CARLOS DA SILVA                 | Diárias no país. NAD Nº 379/2018.        | sei-04/177.282/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE01109 | Franklin Da Silva Francisco          | Diárias no país. NAD 416/2018.           | sei-04/177.308/2018  | 644,00   | 644,00   | 644,00   |
| 2018NE01110 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | Diárias no país. NAD 407/2018            | SEI-04/177.327/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01111 | Carlos Luiz Rodrigues De Souza       | Diárias no país. NAD 414/2018.           | SEI-04/177.343/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE01112 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD 370/2018.           | sei-04/177.337/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01113 | Marcio Moreira dos Santos            | Diárias no país. NAD 409/2018.           | sei-04/177.339/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01114 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO            | Diárias no país. NAD 413/2018.           | sei-04/177.336/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
| 2018NE01115 | Sebastiao Jorge Vieira               | Diárias no país. NAD 418/2018.           | sei-04/177.267/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01116 | Franklin Da Silva Francisco          | Diárias no país. NAD 417/2018.           | sei-04/177.315/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01117 | Rene Alves De Carvalho               | Diárias no país. NAD 412/2018.           | SEI-04/177.314/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01121 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | Diárias no país. NAD 415/2018.           | sei-04/177.326/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE01122 | Eteilver Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 408/2018            | sei-04/177.348/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |  |             |                                        |                                   |                      |        |        |        |
|------------|--|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            |  | 2018NE01123 | LUIZ CARLOS DA SILVA                   | Diárias no país. NAD 410/2018     | sei-04/177.331/2018  | 618,00 | 618,00 | 618,00 |
|            |  | 2018NE01124 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD 367/2018.    | sei-04/177.328/2018  | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            |  | 2018NE01137 | Eteilver Tinoco De Paiva               | Diárias no país. NAD 377/2018.    | sei-04/177.280/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 23/11/2018 |  | 2018NE01125 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 426/2018.    | sei-04/033.050/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01126 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 424/2018.    | sei-04/033.054/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01127 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 427/2018.    | sei-04/033.068/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01129 | Cesar R Silva                          | Diárias no país. NAD 429/2018.    | sei-04/182.532/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 26/11/2018 |  | 2018NE01128 | José Carlos Felipe Meireles            | Diárias no país. NAD 431/2018.    | sei-04/177.344/2018  | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            |  | 2018NE01148 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO   | Diárias no país. NAD 430/2018.    | sei-04/177/325/2018  | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
| 27/11/2018 |  | 2018NE01150 | Sebastiao Jorge Vieira                 | Diárias no país. NAD 433/2018.    | sei-04/177.266/2018  | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            |  | 2018NE01151 | Cesar R Silva                          | Diárias no país. NAD 434/2018.    | sei-04/182.533/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 06/12/2018 |  | 2018NE01163 | Carlos Alberto Gomes dos Santos        | Diárias no país. NAD 437/2018.    | sei-04/182.530/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE01164 | Cesar R Silva                          | Diárias no país. NAD 436/2018.    | sei-04/182.287/2018  | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
| 11/12/2018 |  | 2018NE01171 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO              | Diárias no país. NAD Nº 438/2018. | sei-04/177/354/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01172 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO              | Diárias no país. NAD 438/2018.    | sei04/177/350/2018   | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01204 | Marcio Moreira dos Santos              | Diárias no país. NAD 461/2018.    | sei-04/177.127/2018  | 574,00 | 574,00 | 0,00   |
| 12/12/2018 |  | 2018NE01180 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 448/2018.    | SEI-04/033/061/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01181 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 450/2018     | sei-04/033/063/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01182 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 452/2018.    | sei-04/033.064/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01183 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 442/2018.    | sei-04/033/058/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01184 | Carlos Alberto Gomes dos Santos        | Diárias no país. NAD 466/2018.    | sei-04/182.531/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01185 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 451/2018.    | sei-04/033.065/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01186 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 440/2018.    | sei-04/033.060/2018  | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            |  | 2018NE01187 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 457/2018.    | sei-04/033.099/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01188 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 449/2018.    | sei-04/033.062/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01189 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 441/2018.    | sei-04/033.059/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01190 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 443/2018.    | sei-04/033.057/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01191 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 445/2018.    | sei-04/033.055/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01192 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. Nad 444/2018     | sei-04/033.056/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01193 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 446/2018.    | sei-04/033/0053/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01194 | Nadilson Ramos Do Bonfim               | Diárias no país. NAD 447/2018.    | sei-04/033.051/2018  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01195 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 454/2018.    | sei-04/033/049/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01196 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 453/2018.    | sei-04/033.044/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01197 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 456/2018.    | sei-04/033.043/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01198 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 455/2018.    | sei-04/033.047/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01201 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO              | Diárias no país. NAD 460/2018.    | SEI-04/177.215/2018  | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
|            |  | 2018NE01202 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD 459/2018.    | SEI-04/177.216/2018  | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            |  | 2018NE01206 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO              | Diárias no país. NAD 465/2018.    | SEI-04/177.355/2018  | 17,50  | 17,50  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01208 | José Carlos Felipe Meireles            | Diárias no país. NAD 458/2018.    | sei-04/177.351/2018  | 695,00 | 695,00 | 0,00   |
|            |  | 2018NE01211 | LUIZ CARLOS DA SILVA                   | Diárias no país. NAD 468/2018.    | SEI-04/177.162/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01213 | Carlos Omar Silva Brito                | Diárias no país. NAD 469/2018.    | SEI-04/182.495/2018  | 409,00 | 409,00 | 0,00   |
| 13/12/2018 |  | 2018NE01214 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS           | Diárias no país. NAD 483/2018.    | sei-04/177.397/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01215 | George De Oliveira Barros              | Diárias no país. NAD 484/2018.    | SEI-04/177/396/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01217 | Alexandre Gomes Da Silva               | Diárias no país. NAD 482/2018.    | SEI-04/177/377/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE01218 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS           | Diárias no país. NAD 478/2018.    | SEI-04/177.372/2018  | 365,00 | 365,00 | 0,00   |
|            |  | 2018NE01222 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD 479/2018.    | SEI-04/177.361/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01225 | LUIZ CARLOS DA SILVA                   | Diárias no país. NAD 476/2018.    | SEI-04/177.362/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01226 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | Diárias no país. NAD 472/2018.    | SEI-04/177.357/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01230 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO   | Diárias no país. NAD 480/2018.    | SEI-04/177.365/2018  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01231 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | Diárias no país. NAD 477/2018.    | SEI-04/177/356/2018  | 200,00 | 200,00 | 0,00   |
|            |  | 2018NE01233 | Ricardo Carvalho Silveira              | Diárias no país. NAD 473/2018.    | SEI-04/177.359/2018  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01235 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO   | Diárias no país. NAD 471/2018.    | SEI-04/177/366/2018  | 17,50  | 17,50  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01238 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | Diárias no país. NAD 481/2018.    | SEI-04/177/358/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01239 | Franklin Da Silva Francisco            | Diárias no país. NAD 475/2018.    | SEI-04/177/345/2018  | 17,50  | 17,50  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01241 | Roberto De Oliveira Loge               | Diárias no país. NAD 470/2018.    | SEI-04/033/067/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01244 | LUIZ CARLOS DA SILVA                   | Diárias no país. NAD 474/2018.    | SEI-04/177/363/2018  | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 14/12/2018 |  | 2018NE01200 | Ricardo Carvalho Silveira              | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 495/2018.  | SEI-04/177/385/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01203 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 488/2018.  | SEI-04/177/383/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01205 | Ricardo Carvalho Silveira              | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 492/2018.  | SEI-04/177/387/2018  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01207 | Eteilver Tinoco De Paiva               | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 487/2018.  | SEI-04/177/379/2018  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE01212 | LUIZ CARLOS DA SILVA                   | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 491/2018.  | SEI-04/177/380/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01216 | Ricardo Carvalho Silveira              | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 489/2018.  | SEI-04/177/382/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01219 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO              | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 490/2018.  | SEI-04/177/381/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01220 | Eteilver Tinoco De Paiva               | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 494/2018.  | SEI-04/177/386/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01221 | Guilherme Alcantara Buarque De Holanda | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 501/2018.  | SEI-04/058/108/2018  | 775,50 | 775,50 | 0,00   |
|            |  | 2018NE01223 | LUIZ CARLOS DA SILVA                   | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 485/2018.  | SEI-04/177/384/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01224 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA            | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 486/2018.  | SEI-04/177/376/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01227 | Rodrigo Dos Santos Neves               | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 500/2018.  | SEI-04/084/123/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE01228 | José Carlos Felipe Meireles            | Diárias no país. NAD 496/2018.    | SEI-04/177/352/2018  | 365,00 | 365,00 | 0,00   |
|            |  | 2018NE01229 | Rodrigo Dos Santos Neves               | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 498/2018.  | SEI-04/084/122/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE01232 | Ricardo Adolfo Rezende Novello         | Diárias no país. NAD 497/2018.    | SEI-04/109/62/2018   | 560,00 | 560,00 | 0,00   |
|            |  | 2018NE01234 | Alberto Duarte Kovarik                 | Diárias no país. NAD 503/2018.    | SEI-04/070/42/2018   | 549,00 | 549,00 | 549,00 |

|             |                                       |                                  |                     |          |          |          |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01236 | Reuben Da Cunha Rocha                 | Diárias no país. NAD 502/2018.   | SEI-04/049/2/2018   | 1.486,00 | 1.486,00 | 1.486,00 |
| 2018NE01237 | Gilarde Firme Araujo                  | Diárias no país. NAD 499/2018.   | SEI-04/053/110/2018 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00     |
| 2018NE01247 | Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes | Diárias no país. NAD 531/2018.   | SEI-04/001/961/2018 | 587,00   | 587,00   | 587,00   |
| 2018NE01249 | Roberto De Oliveira Loge              | Diárias no país. NAD 529/2018    | SEI-04/033/086/2018 | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
| 2018NE01250 | Edwilson Sabino da Silva              | Diárias no país. NAD 530/2018.   | SEI-04/182/520/2018 | 422,00   | 422,00   | 0,00     |
| 2018NE01252 | Eteliever Tinoco De Paiva             | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 524/2018. | SEI-04/177/418/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
| 2018NE01253 | Eteliever Tinoco De Paiva             | DIÁRIA NO PAÍS. NAD Nº 513/2018. | SEI-04/177/408/2018 | 695,00   | 695,00   | 0,00     |
| 2018NE01254 | Ricardo Carvalho Silveira             | Diárias no país. NAD 518/2018.   | SEI-04/177/417/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
| 2018NE01255 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD 520/2018.   | SEI-04/177/401/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2018NE01256 | Antonio Carlos Da Silva Pinto         | Diárias no país. NAD 515/2018.   | SEI-04/177/406/2018 | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
| 2018NE01257 | Ricardo Carvalho Silveira             | Diárias no país NAD 519/2018.    | SEI-04/177/409/2018 | 695,00   | 695,00   | 0,00     |
| 2018NE01258 | Rubens Ayres De Souza                 | Diárias no país. NAD 527/2018.   | SEI-04/177/400/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01259 | Ricardo Carvalho Silveira             | Diárias no país. NAD 522/2018    | SEI-04/177.360/2018 | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
| 2018NE01260 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | Diárias no país. NAD 514/2018    | SEI-04/177/407/2018 | 418,00   | 418,00   | 0,00     |
| 2018NE01261 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD 512/2018.   | SEI-04/177/411/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
| 2018NE01262 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | Diárias no país. NAD 521/2018    | SEI-04/177/413/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2018NE01263 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | Diárias no país. NAD 526/2018.   | SEI-04/177.364/2018 | 409,00   | 409,00   | 0,00     |
| 2018NE01264 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | Diárias no país. NAD 509/2018    | SEI-04/177/415/2018 | 17,50    | 17,50    | 0,00     |
| 2018NE01265 | Nadilson Ramos Do Bonfim              | Diárias no país. NAD 506/2018.   | SEI-04/033/066/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
| 2018NE01266 | JOÃO CARLOS XAVIER DA SILVA           | Diárias no país. NAD 517/2018    | SEI-04/177/402/2018 | 244,00   | 244,00   | 0,00     |
| 2018NE01267 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | Diárias no país. NAD 525/2018.   | SEI-04/177/412/2018 | 17,50    | 17,50    | 0,00     |
| 2018NE01268 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD 523/2018.   | SEI-04/177/410/2018 | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
| 2018NE01269 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  | Diárias no país. NAD 528/2018.   | SEI-04/177/403/2018 | 574,00   | 574,00   | 0,00     |
| 2018NE01270 | TIAGO DA SILVA FLORENTINO             | Diárias no país. NAD 511/2018.   | SEI-04/177/414/2018 | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
| 2018NE01273 | Ricardo Carvalho Silveira             | Diárias no país. NAD 539/2018.   | SEI-04/177.286/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2018NE01274 | Carlos Omar Silva Brito               | Diárias no país. NAD 542/2018.   | SEI-04/182.456/2018 | 671,00   | 671,00   | 0,00     |
| 2018NE01275 | ROSEMAR DE JESUS COSTA                | Diárias no país. NAD 535/2018.   | sei-04/020/005/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01276 | Marcio Moreira dos Santos             | Diárias no país. NAD 534/2018.   | SEI-04/177.312/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01277 | Edwilson Sabino da Silva              | Diárias no país. NAD 546/2018.   | SEI-04/182.521/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2018NE01278 | RONALDO CAMARA CAVALCANTE             | Diárias no país. NAD 544/2018.   | SEI-04/032.001/2018 | 220,00   | 220,00   | 0,00     |
| 2018NE01279 | Roberto De Oliveira Loge              | Diárias no país. NAD 537/2018.   | SEI-04/033/100/2018 | 270,00   | 270,00   | 0,00     |
| 2018NE01280 | Roberto De Oliveira Loge              | Diárias no país. NAD 545/2018    | SEI-04/033/098/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
| 2018NE01281 | Nadilson Ramos Do Bonfim              | Diárias no país. NAD 533/2018.   | SEI-04/033.181/2018 | 646,00   | 646,00   | 0,00     |
| 2018NE01282 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD 543/2018.   | SEI-04/177.416/2018 | 253,00   | 253,00   | 0,00     |
| 2018NE01283 | LUIZ CARLOS DA SILVA                  | Diárias no país. NAD 541/2018.   | SEI-04/177.405/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE01284 | Edwilson Sabino da Silva              | Diárias no país. NAD 548/2018.   | sei-04/182.702/2018 | 530,00   | 530,00   | 0,00     |
| 2018NE01285 | Eteliever Tinoco De Paiva             | Diárias no país. NAD 540/2018.   | sei-04/177.404/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2018NE01286 | Edwilson Sabino da Silva              | Diárias no país. NAD 549/2018.   | SEI-04/182.519/2018 | 748,00   | 748,00   | 0,00     |



|            |             |                                      |                                                                                                                                                                              |                   |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00118 | Robson Silva De Oliveira             | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL DO SERVIDOR ROBSON SILVA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 67/2018.                                     | E-12/001/484/2018 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
|            | 2018NE00119 | Eduardo Domingues De Paula           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL DO SERVIDOR EDUARDO DOMINGUES DE PAULA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 68/2018.                       | E-12/001/484/2018 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
|            | 2018NE00120 | Antonio Fabio Conceicao Campos       | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL DO SERVIDOR ANTONIO FABIO CAMPOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 69/2018.                             | E-12/001/484/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE00121 | Sandra Garcia Lima                   | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL DO SERVIDOR SANDRA GARCIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 70/2018.                                    | E-12/001/484/2018 | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
| 17/04/2018 | 2018NE00122 | FERNANDA CORREA GIAMBRONE            | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR FERNANDA CORREA GIAMBRONE, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 71/2018.                | E-12/001/484/2018 | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
|            | 2018NE00123 | Bianca Bello De Moura                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR FERNANDA CORREA GIAMBRONE, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 71/2018.                | E-12/001/484/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00124 | Bruno De Queiroz Costa               | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR BRUNO DE QUEIROZ COSTA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 73/2018.                   | E-12/001/484/2018 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 25/04/2018 | 2018NE00126 | ROSANA DA GAMA AZAMBUJA              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL, EM NOME DO SERVIDOR ROSANA AZAMBUJA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 75/2018.                         | E-12/001/532/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00127 | Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos   | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL, EM NOME DO SERVIDOR GILBERTO GUSTAVO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 76/2018.                        | E-12/001/538/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00128 | Fernando Dias Brandao                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL, EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO BRANDÃO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 77/2018.                        | E-12/001/538/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00129 | Suzane Dos Santos Lima               | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL, EM NOME DO SERVIDOR SUZANE LIMA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 78/2018.                             | E-12/001/538/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 27/04/2018 | 2018NE00132 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PAULO VITOR DE JESUS VIANA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº79/2018.                | E-12/001/538/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 09/05/2018 | 2018NE00141 | Ricardo Ferreira De Lima             | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR RICARDO FERREIRA DE LIMA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 91/2018.                 | E-12/001/615/2018 | 436,00 | 436,00 | 436,00 |
|            | 2018NE00142 | Marco Aurelio Moraes Casimiro        | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR MARCO AURÉLIO MORAES CASIMIRO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 92/2018.            | E-12/001/615/2018 | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
| 23/05/2018 | 2018NE00147 | Fernando Dias Brandao                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA.                                                                                                                                     | E-12/001/671/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00148 | Sandra Regina Limoeiro Proenca       | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA                                                                                                                                      | E-12/001/674/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00151 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/671/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 24/05/2018 | 2018NE00154 | Eduardo Domingues De Paula           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/663/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00155 | Maria José De Queiroz C. Da Silva    | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/663/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00156 | Robson Silva De Oliveira             | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL                                                                                                                              | E-12/001/663/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 28/05/2018 | 2018NE00158 | Bruno De Queiroz Costa               | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/701/2018 | 944,00 | 944,00 | 944,00 |
|            | 2018NE00159 | Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/701/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00160 | Suzane Dos Santos Lima               | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/701/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 29/05/2018 | 2018NE00171 | Fernando Dias Brandao                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                            | E-12/001/701/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 06/06/2018 | 2018NE00182 | Raphael Lombardy Rodrigues           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR RAPHAEL LOMBARDY, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 125/2018.                        | E-12/001/711/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 08/06/2018 | 2018NE00184 | Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut  | Empenho para cobrir despesa com diária nacional, em nome do servidor Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut. Autorizado pelo ordenador de despesa, conforme NAD nº 121/2018.    | E-12/001/657/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 11/06/2018 | 2018NE00185 | CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 126/2018.              | E-12/001/711/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 19/06/2018 | 2018NE00187 | CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 120/2018.              | E-12/001/657/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00188 | Maria José De Queiroz C. Da Silva    | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR MARIA JOSE DE QUEIROZ CARNEIRO DA SILVA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 122/2018. | E-12/001/657/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00189 | Maria José De Queiroz C. Da Silva    | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 123/2018.                | E-12/001/657/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|            |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00191 | Eduardo Domingues De Paula              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO DOMINGUES DE PAULA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 124/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/001/657/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00193 | Robson Silva De Oliveira                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME NAD Nº 123/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-12/001/357/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 20/06/2018 | 2018NE00196 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PAULO VITOR DE JESUS VIANA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA CONFORME NAD Nº 127/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/001/754/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00197 | Elizabeth Silva Santos Brusco           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR ELIZABETH SILVA SANTOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA CONFORME NAD Nº 128/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-12/001/754/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00198 | Sandra Regina Limoeiro Proenca          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR SANDRA REGINA LIMOEIRO PROENÇA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA CONFORME NAD Nº 129/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/001/754/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00199 | Fernando Dias Brandao                   | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO DIAS BRANDAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA CONFORME NAD Nº 130/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-12/001/754/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00200 | Carla Maria Pacheco Da Nobrega          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO PAÍS, III FÓRUM NACIONAL DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE SICONV. EM BRASÍLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-12/001/754/2018    | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
| 13/07/2018 | 2018NE00224 | Andre Gomes De Melo                     | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO PAÍS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/001/100065/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 08/08/2018 | 2018NE00252 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PAULO VITOR DE JESUS VIANA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA , CONFORME NAD Nº 165/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/001/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00253 | Patricia Christian Villa Scca De Santis | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PATRÍCIA CHRISTIAN VILLA SECCA DE SANTIS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA , CONFORME NAD Nº 166/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/001/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00254 | Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR GILBERTO GUSTAVO VARGAS DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA , CONFORME NAD Nº 164/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/001/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 29/08/2018 | 2018NE00271 | Maira Carolina Cândida Segura           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DA SERVIDORA MAIRA CAROLINA CANDIDA SEGURA, MATR.5078166-9, COM DESTINO A BRASÍLIA-BSB, DATA DE EMBARQUE 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018. VALOR TOTAL DA DIÁRIA R\$549,00. OBJETO DA DIÁRIA: "WORKSHOP ROTA GLOBAL"- APEX BRASIL/MRE, MDIC, CNI E SEBRAE.                                                                                                                                                                                                                    | E-2/001/100294/2018  | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
| 19/09/2018 | 2018NE00293 | Sandra Regina Limoeiro Proenca          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DA SERVIDORA SANDRA REGINA LIMOEIRO PROENÇA, ID 50306510. NUMERO DE DIÁRIA 01, COM DESTINO PARA TERESÓPOLIS, NO VALOR TOTAL DE R\$35,00. COM DATA DE SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO NO MESMO DIA. OBJETO DA DIÁRIA: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CERVEJEIRO DA SERRA EM TERESÓPOLIS. AUTORIZADO PELO EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO, CONFORME FLS.3 DO PROCESSO E-12/001/100413/2018. NAD. Nº 184/2018, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. | E-12/001/100413/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00294 | Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo    | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR CARLOS MAGNO FIGUEIREDO , ID 42706742. NUMERO DE DIÁRIA 01, COM DESTINO PARA TERESÓPOLIS, NO VALOR TOTAL DE R\$79,00. COM DATA DE SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO NO MESMO DIA. OBJETO DA DIÁRIA: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CERVEJEIRO DA SERRA EM TERESÓPOLIS. AUTORIZADO PELO EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO, FLS. 03. NAD Nº 185/2018, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA.                                                 | E-12/001/100413/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
| 17/10/2018 | 2018NE00308 | Sandra Regina Limoeiro Proenca          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR SANDRA REGINA LIMOEIRO PROENÇA, ID Nº 50306510, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM INAUGURAÇÃO DA FAETEC NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/09/2018, CONFORME NAD Nº191/2018. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL , SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.3.                                                                                                                                       | E-12/001/100513/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00309 | Erivando Marquez Araujo                 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR ERIVANDO MARQUES ARAÚJO, ID Nº 4336703-8, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES AO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/09/2018, CONFORME NAD Nº192/2018. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL , SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.3.                                                                                                                                                                       | E-12/001/100513/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |       |       |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
|            | 2018NE00310 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PAULO VITOR DE JESUS VIANA, ID Nº 50808036, PARA FOTOGRAFAR A INAUGURAÇÃO DA FAETEC NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/09/2018, CONFORME NAD Nº193/2018. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.3.                                          | E-12/001/100513/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00311 | Elizabeth Silva Santos Brusco       | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR ELIZABETH SILVA SANTOS, ID Nº 5766028, PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR NA INAUGURAÇÃO DA FAETEC NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/09/2018, CONFORME NAD Nº194/2018. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.3.                                   | E-12/001/100513/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 18/10/2018 | 2018NE00312 | Raphaela Raposo                     | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR RAPHAELA RAPOSO, ID Nº 5032545-0, PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO EM TERESÓPOLIS. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 12/09/2018. CONFORME NAD Nº195/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03. | E-2/001/100466/2018  | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00313 | Suzane Dos Santos Lima              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR SUZANE DOS SANTOS LIMA, ID Nº 5005105-9, EM VISITA AO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$44,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 20/09/2018. CONFORME NAD Nº190/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03.                                       | E-12/001/100464/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE00314 | Fernando Dias Brandao               | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO DIAS BRANDÃO, ID Nº4374368-4, PARA CONDUZIR OS ASSESSORES AO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. CONFORME NAD Nº196/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03.                                                          | E-12/001/100463/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00315 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PAULO VITOR DE JESUS VIANA, ID Nº50808036, PARA FOTOGRAFAR INAUGURAÇÃO DA EMPRESA CARTA FABRIL NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. CONFORME NAD Nº197/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03.                              | E-12/001/100463/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00317 | Sandra Regina Limoeiro Proenca      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR SANDRA REGINA LIMOEIRO PROENÇA, ID Nº50306510, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA CARTA FABRIL NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. CONFORME NAD Nº199/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03.                       | E-12/001/100463/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00318 | CELSON LUIZ DE SOUZA GARCIA         | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO CELSON LUIZ DE SOUZA GARCIA ID Nº5092241-6, PARA REALIZAR EVENTO COM EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO, NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/09/2018. CONFORME NAD Nº188/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03.              | E-12/001/100528/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00319 | Monique Gloria Affonso Weiss Mahaut | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR MONIQUE GLORIA AFFONSO ID Nº932434-4, PARA REALIZAR EVENTO COM EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO, NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 28/09/2018. CONFORME NAD Nº189/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL, FLS.03.           | E-12/001/100528/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 23/10/2018 | 2018NE00322 | Elizabeth Silva Santos Brusco       | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DA SERVIDORA ELIZABETH SILVA SANTOS BRUSCO, ID Nº 5766028, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA CARTA FABRIL NO MUNICÍPIO DE PIRAI. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. CONFORME NAD Nº 198/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SÉRGIO PIMENTEL.                                    | E-12/001/100463/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

|            |  |  |            |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |        |
|------------|--|--|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            |  |  | 24/10/2018 | 2018NE00323 | Bianca Bello De Moura                   | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DA SERVIDORA BIANCA BELLO DE MOURA, ID Nº 43882943, A FIM DE ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO NO MUNICÍPIO DE PIRÁI. EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 35,00 COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA CASA CIVIL, SR. SERGIO PIMENTEL. NAD Nº 202/2018.               | E-12/001/100465/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00324 | Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR GILBERTO GUSTAVO VARGAS DOS SANTOS, ID Nº 4364756-1, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO NO MUNICÍPIO DE PIRÁI. EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 35,00 COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA CASA CIVIL, SR. SERGIO PIMENTEL. NAD Nº 203/2018. | E-12/001/100465/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 31/10/2018 |  |  |            | 2018NE00340 | Luiz Fernando De Souza                  | Empenho para cobrir despesas com Diária do Exmo. Senhor Governador para Fortaleza em missão oficial de visitação as instalações do Estaleiro INACE. conforme autorização às fls. 05 do presente administrativo período de 06/11/18 a 07/11/19                                                                                                                                                                                                | E-12/001/100644/18   | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
|            |  |  |            | 2018NE00341 | Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo    | Empenho para cobrir despesas com Diária do fotógrafo Carlos Magno para Fortaleza e Mangaratiba em missão oficial de visitação as instalações do Estaleiro INACE.e cumprir agenda conforme autorização às fls. 05 do presente administrativo período de 06/11/18 a 07/11/19 e 05/10/2018                                                                                                                                                      | E-12/001/100644/2018 | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
|            |  |  |            | 2018NE00342 | Fernando Dias Brandao                   | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAL PARA CONDUZIR ASSESSORES PRA CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR AUTORIZADO AS FLS. 06 DO PRESENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/001/100644/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00343 | Fernanda Alves de Lima                  | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAL PARA CONDUZIR ASSESSORES PRA CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR AUTORIZADO AS FLS. 06 DO PRESENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/001/100644/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00344 | Elizabeth Silva Santos Brusco           | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAL PARA CONDUZIR ASSESSORES PRA CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR AUTORIZADO AS FLS. 06 DO PRESENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/001/100644/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00345 | PAULO VITOR DE JESUS VIANA              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAL PARA CONDUZIR ASSESSORES PRA CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR AUTORIZADO AS FLS. 06 DO PRESENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/001/100644/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 12/11/2018 |  |  |            | 2018NE00348 | Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR GILBERTO GUSTAVO VARGAS DOS SANTOS, CPF Nº 003.405.277-14, ID 4364756-1, PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO EM MANGARATIBA, COM SAÍDA E VOLTA NO DIA 05/10/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$35,00. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SERGIO PIMENTEL.                                                               | E-12/001/100541/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00349 | Patricia Christian Villa Scca De Santis | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR PATRÍCIA CHRISTIAN VILLA SECCA DE SANTIS, CPF Nº 004.901.287-85, ID 5096595-6, PARA REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO EM MANGARATIBA, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 05/10/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$35,00. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SERGIO PIMENTEL. NAD Nº 208/2018.                                      | E-12/001/100541/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 13/11/2018 |  |  |            | 2018NE00350 | Raphael Lombardy Rodrigues              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR RAPHAEL LOMBARDY, ID Nº 868434-2, PARA REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO, EM VOLTA REDONDA COM IDA E RETORNO NO DIA 18/10/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$44,00. AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA CASA CIVIL SR. SERGIO PIMENTEL. NAD Nº 204/2018                                                                                                 | E-12/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00351 | Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo    | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR CARLOS MAGNO FIGUEIREDO, ID Nº 4270674-2, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO EM AGENDA AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, COM IDA E RETORNO NO DIA 25/10/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$35,00. AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA CASA CIVIL SR. SERGIO PIMENTEL. NAD Nº 205/2018.                                                                                        | E-12/001/100603/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00352 | Kamila Da Silva Pitombeira              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR KAMILA PITOMBEIRA, ID Nº 5007869-0, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO EM AGENDA AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, COM IDA E RETORNO NO DIA 25/10/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$35,00. AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA CASA CIVIL SR. SERGIO PIMENTEL. NAD Nº 206/2018                                                                                               | E-12/001/100603/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 23/11/2018 |  |  |            | 2018NE00371 | CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO PAÍS. REALIZAR EVENTO EM MANGARATIBA COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO. 1 DIÁRIA .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/001/100676/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  |  |            | 2018NE00372 | Raphaela Raposo                         | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO PAÍS. REALIZAR EVENTO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR LUIZ FERNANDO PEZÃO. 1 DIÁRIA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/001/100676/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|                                                                                     |                               |                                      |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                  |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|
| 21030 - Subsecretaria de Estado de Trabalho e Renda - Em Extinção (RP)              | 300100 - SETRAB               | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 26/12/2017 | 2017NE00424 | Luiz Carlos Rodrigues                    | EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO EM VIRTUDE DE SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ. IDA: 09/01/2018 VOLTA: 12/01/2018 E DOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL - RJ. IDA: 16/01/2018, VOLTA: 19/01/2018 | E-22/001/409/2017                                                                              | 0,00             | 0,00   | 2.330,00 |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2017NE00425 | Robson Baiense de Araujo                 | EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO EM VIRTUDE DE SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ. IDA: 09/01/2018 VOLTA: 12/01/2018 E DOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL - RJ. IDA: 16/01/2018, VOLTA: 19/01/2018 | E-22/001/429/2017                                                                              | 0,00             | 0,00   | 1.940,00 |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2017NE00426 | MARLUCE COUTINHO LOPES                   | EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO EM VIRTUDE DE SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ. IDA: 09/01/2018 VOLTA: 12/01/2018 E DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ. IDA: 16/01/2018, VOLTA: 19/01/2018.        | E-22/001/273/2017                                                                              | 0,00             | 0,00   | 1.940,00 |
| 21040 - Subsecretaria de Estado de Governo (RP)                                     | 140100 - SEGOV                | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 22/11/2017 | 2017NE01316 | Ana Paula Sant'anna Masiero              | Pagamento de diárias civi - CI SEGOV/GEGM Nº 94/2017 - METROPOLITANA.                                                                                                                                                                                                            | E-15/001/1582//2017                                                                            | 0,00             | 0,00   | 549,00   |
| 21050 - Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços S | 220100 - SEDEIS - Em Extinção | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 14/03/2018 | 2018NE00040 | Joao Roberto Cardoso                     | Atender despesas com servidor representando o Estado do Rio de Janeiro no evento sobre o desenvolvimento da área de petróleo e gás                                                                                                                                               | E-11/176/0060/2018                                                                             | 209,00           | 209,00 | 209,00   |
|                                                                                     |                               |                                      | 06/04/2018 | 2018NE00052 | Luiz Carlos Basilio                      | 09/04 RIO-PARACAMBI-RIO - OBJETIVO: CONDUZIR SUPERINTENDENTE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA LOCAL                                                                                                                                                                        | E-12/176/60/2018                                                                               | 35,00            | 35,00  | 35,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 02/05/2018 | 2018NE00079 | Julio Cesar Pimentel Correa              | Conduzir o Subsecretario Para participar de reunião em Campos                                                                                                                                                                                                                    | E-12/176/60/2018                                                                               | 297,00           | 297,00 | 297,00   |
|                                                                                     |                               |                                      | 03/05/2018 | 2018NE00080 | Dulce Angela Arouca Procopio De Carvalho | Participar de reunião na prefeitura de Campos dos Goytacazes                                                                                                                                                                                                                     | E-12/176/60/2018                                                                               | 352,00           | 352,00 | 352,00   |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00081 | Luiz Carlos Basilio                      | Conduzir a Subsecretaria para participar de reunião na prefeitura de Campos dos Goytacazes                                                                                                                                                                                       | E-12/176/60/2018                                                                               | 235,00           | 235,00 | 235,00   |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00082 | Maria Paula De Souza Martins             | Participar de reunião concessão de rodovias em São Paulo                                                                                                                                                                                                                         | E-12/176/50/2018                                                                               | 305,00           | 305,00 | 305,00   |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00083 | Daniel De Santa Cruz Freitas             | Participar de reunião em Campos de Goytacazes                                                                                                                                                                                                                                    | E-12/176/60/2018                                                                               | 253,00           | 253,00 | 253,00   |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00084 | Jaqueline Pereira De Oliveira            | Participar de reunião em Campos de Goytacazes                                                                                                                                                                                                                                    | E-12/176/60/2018                                                                               | 253,00           | 253,00 | 253,00   |
|                                                                                     |                               |                                      | 15/05/2018 | 2018NE00095 | Julio Cesar Pimentel Correa              | Conduzir o Subsecretario para participar de reunião na Prefeitura de Volta Redonda                                                                                                                                                                                               | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 04/06/2018 | 2018NE00110 | Luiz Carlos Basilio                      | Conduzir a Subsecretaria para participar de reunião na prefeitura de Macaé - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 209,00           | 209,00 | 209,00   |
|                                                                                     |                               |                                      | 05/06/2018 | 2018NE00112 | Dulce Angela Arouca Procopio De Carvalho | Participar de reunião na prefeitura de Campos dos Goytacazes                                                                                                                                                                                                                     | E-12/176/60/2018                                                                               | 250,00           | 250,00 | 250,00   |
|                                                                                     |                               |                                      | 11/06/2018 | 2018NE00113 | Jorge Fernandes Da Cunha Filho           | Participar de de audiência do gasoduto da GNA                                                                                                                                                                                                                                    | E-12/176/60/2018                                                                               | 638,00           | 638,00 | 638,00   |
|                                                                                     |                               |                                      | 29/06/2018 | 2018NE00118 | Luiz Carlos Basilio                      | 28/06/2019 - Rio/Nova Friburgo/Rio                                                                                                                                                                                                                                               | E-12/176/60/2018                                                                               | 35,00            | 35,00  | 35,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 05/07/2018 | 2018NE00120 | Dulce Angela Arouca Procopio De Carvalho | DIARIAS - RIO/NOVA FRIBURGO/RIO - 04/07/2018                                                                                                                                                                                                                                     | e-12/176/60/2018                                                                               | 50,00            | 50,00  | 50,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 17/07/2018 | 2018NE00135 | Déborah Barbosa Perdercini Reis          | Participar da abertura na FEVEST 2018 em Nova Friburgo - RJ                                                                                                                                                                                                                      | E-12/176/60/2018                                                                               | 35,00            | 35,00  | 35,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00136 | Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques    | Participar de evento na Câmara Japonesa em São Paulo                                                                                                                                                                                                                             | E-12/176/60/2018                                                                               | 70,00            | 70,00  | 70,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00137 | Roberta Simoes Maia                      | Acompanhar Subsecretário em evento na Câmara japonesa em São Paulo                                                                                                                                                                                                               | E-12/176/60/2018                                                                               | 47,00            | 47,00  | 47,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00138 | Dulce Angela Arouca Procopio De Carvalho | DIARIAS ATENDENDO SERVIDOR EM RODADAS DE NEGÓCIOS DE COMPRA RIO EM VOLTA REDONDA                                                                                                                                                                                                 | E-12/176/60/2018                                                                               | 66,00            | 66,00  | 66,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 18/07/2018 | 2018NE00139 | Déborah Barbosa Perdercini Reis          | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Volta Redonda - RJ                                                                                                                                                                                                | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00140 | Augusto Do Espirito Santo Cardoso        | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio em Volta Redonda - RJ                                                                                                                                                                                                             | E-12/176/60/2018                                                                               | 66,00            | 66,00  | 66,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00141 | Homero H. De Almeida Goncalves Damasio   | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio em Volta Redonda - RJ                                                                                                                                                                                                             | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00142 | Claudio Roberto de Oliveira e Cruz       | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio em Volta Redonda - RJ                                                                                                                                                                                                             | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00143 | Jaqueline Pereira De Oliveira            | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio em Volta Redonda - RJ                                                                                                                                                                                                             | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00151 | Augusto Do Espirito Santo Cardoso        | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 0,00             | 0,00   | 0,00     |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00152 | Claudio Roberto de Oliveira e Cruz       | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 0,00             | 0,00   | 0,00     |
|                                                                                     |                               |                                      | 01/08/2018 | 2018NE00153 | Cristina Maria Lourenço Machado          | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 0,00             | 0,00   | 0,00     |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00157 | Augusto Do Espirito Santo Cardoso        | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 50,00            | 50,00  | 50,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00158 | Claudio Roberto de Oliveira e Cruz       | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 35,00            | 35,00  | 35,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00159 | Cristina Maria Lourenço Machado          | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 35,00            | 35,00  | 35,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00160 | Dulce Angela Arouca Procopio De Carvalho | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 50,00            | 50,00  | 50,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 2018NE00161 | Homero H. De Almeida Goncalves Damasio   | Participar da Rodada de Negócios de Compra Rio no município de Barra Mansa - RJ                                                                                                                                                                                                  | E-12/176/60/2018                                                                               | 35,00            | 35,00  | 35,00    |
|                                                                                     |                               |                                      |            | 14/08/2018  | 2018NE00184                              | Julio Cesar Pimentel Correa                                                                                                                                                                                                                                                      | Conduzir o Subsecretario para participar de evento no município de Prefeitura de Volta Redonda | E-12/176/60/2018 | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 03/09/2018 | 2018NE00202 | Julio Cesar Pimentel Correa              | Conduzir o Subsecretario para participar de evento no município de Barra Mansa                                                                                                                                                                                                   | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 26/09/2018 | 2018NE00214 | Julio Cesar Pimentel Correa              | Conduzir o Subsecretario para participar de evento no município de Barra Mansa                                                                                                                                                                                                   | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 19/10/2018 | 2018NE00239 | Julio Cesar Pimentel Correa              | DIARIAS - RIO-VOLTA REDONDA-RIO, 18/10/2018                                                                                                                                                                                                                                      | E-12/176/60/2018                                                                               | 44,00            | 44,00  | 44,00    |
|                                                                                     |                               |                                      | 14/11/2018 | 2018NE00262 | Jorge Fernandes Da Cunha Filho           | Participar de de audiência pública no Terminal portuário de Macaé                                                                                                                                                                                                                | E-12/176/60/2018                                                                               | 352,00           | 352,00 | 352,00   |

|                                                                                          |                    |                                      |            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 21310 - Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ A | 043400 - AGETRANSP | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 06/08/2018 | 2018NE00187 | MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL | Diária de alimentação e traslado para o conselheiro presidente na participação da Assembleia Geral na ABAR, em BSB, no dia 14/08/2018.                                                          | E-12/004.100024/2018 | 164,93   | 164,93   | 164,93   |
|                                                                                          |                    |                                      | 05/10/2018 | 2018NE00236 | JOÃO BOSCO DE LIMA              | DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADOS PELA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP                                                        | E-12/004.100076/2018 | 612,86   | 612,86   | 612,86   |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00237 | Jose Carlos Do Carmo Wanderley  | DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADOS PELA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP                                                        | E-12/004.100076/2018 | 506,86   | 506,86   | 506,86   |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00238 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES MARTINS   | DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADOS PELA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP                                                        | E-12/004.100076/2018 | 506,86   | 506,86   | 506,86   |
|                                                                                          |                    |                                      | 13/11/2018 | 2018NE00277 | JOÃO BOSCO DE LIMA              | DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADOS DO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES, EM SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | E-12/004.100091/2018 | 1.244,64 | 1.244,64 | 1.244,64 |
|                                                                                          |                    |                                      | 30/11/2018 | 2018NE00293 | JOÃO BOSCO DE LIMA              | Diária de alimentação, pousada e traslados para participação no curso de capacitação e certificado - João Bosco de Lima                                                                         | E-12/100117/2018     | 1.183,64 | 1.183,64 | 1.183,64 |
| 21320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro A  | 043500 - AGENERSA  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 15/03/2018 | 2018NE00073 | Luigi Eduardo Troisi            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI, CONF. REQUISICÃO Nº.013/2018.                                 | E-12/003/115/2018    | 3.143,00 | 3.143,00 | 3.143,00 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00074 | TIAGO MOHAMED MONTEIRO          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: TIAGO MOHAMED MONTEIRO, CONF. REQUISICÃO Nº.013/2018.                               | E-12/003/115/2018    | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00075 | Flavine Meghy Metne             | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDORA: FLAVINE MEGHY METNE, CONF. REQUISICÃO Nº.013/2018.                                    | E-12/003/115/2018    | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00076 | Roosevelt Brasil Fonseca        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDOR: ROOSEVELT BRASIL FONSECA, CONF. REQUISICÃO Nº.013/2018.                                | E-12/003/115/2018    | 2.273,00 | 2.273,00 | 2.273,00 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00077 | Fabio Cortes Do Nascimento      | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDOR: FABIO CORTES DO NASCIMENTO, CONF. REQUISICÃO Nº.013/2018.                              | E-12/003/115/2018    | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00078 | JOHN CHARLES HENNEY             | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDOR: JOHN CHARLES HENNEY, CONF. REQUISICÃO Nº.013/2018.                                     | E-12/003/115/2018    | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 |
|                                                                                          |                    |                                      | 03/04/2018 | 2018NE00096 | Luigi Eduardo Troisi            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI, CONF. REQUISICÃO Nº.015/2018.                                 | E-12/003/157/2018    | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00097 | Roosevelt Brasil Fonseca        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDOR: ROOSEVELT BRASIL FONSECA, CONF. REQUISICÃO Nº.016/2018.                                | E-12/003/158/2018    | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |
|                                                                                          |                    |                                      | 30/04/2018 | 2018NE00109 | Flavine Meghy Metne             | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDORA: FLAVINE MEGHY METNE, CONF. REQUISICÃO Nº.017/2018.                                    | E-12/003/197/2018    | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|                                                                                          |                    |                                      | 09/05/2018 | 2018NE00134 | TIAGO MOHAMED MONTEIRO          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: TIAGO MOHAMED MONTEIRO, CONF. REQUISICÃO Nº.022/2018.                               | E-12/003/199/2018    | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00135 | Silvio Carlos Santos Ferreira   | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA, CONF. REQUISICÃO Nº.021/2018.                        | E-12/003/198/2018    | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00136 | Luigi Eduardo Troisi            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI CONF. REQUISICÃO Nº.020/2018.                                  | E-12/003/157/2018    | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 |
|                                                                                          |                    |                                      | 11/06/2018 | 2018NE00187 | Luigi Eduardo Troisi            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI CONF. REQUISICÕES NºS.: 0031 e 032/2018.                       | E-12/003/157/2018    | 2.495,50 | 2.495,50 | 2.495,50 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00188 | Silvio Carlos Santos Ferreira   | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA, CONF. REQUISICÃO Nº.029/2018.                        | E-12/003/198/2018    | 2.207,50 | 2.207,50 | 2.207,50 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00189 | TIAGO MOHAMED MONTEIRO          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: TIAGO MOHAMED MONTEIRO, CONF. REQUISICÃO Nº.028/2018.                               | E-12/003/199/2018    | 2.207,50 | 2.207,50 | 2.207,50 |
|                                                                                          |                    |                                      |            | 2018NE00190 | Jose Carlos Dos Santos Araujo   | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO, CONF. REQUISICÃO Nº.030/2018.                        | E-12/003/200/2018    | 2.207,50 | 2.207,50 | 2.207,50 |
|                                                                                          |                    |                                      | 13/07/2018 | 2018NE00203 | Luigi Eduardo Troisi            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI CONF. REQUISICÃO Nº. 038/2018.                                 | E-12/003/157/2018    | 1.323,00 | 1.323,00 | 1.323,00 |

|                                                                |                |                                      |            |             |                                   |                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |                |                                      | 19/07/2018 | 2018NE00221 | Marcus Simonini Ferreira          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCUS SIMONINI FERREIRA, CONF. REQUISIÇÃO Nº.040/2018            | E-12/003/100028/2018 | 799,00   | 799,00   | 799,00   |
|                                                                |                |                                      | 20/08/2018 | 2018NE00243 | Luigi Eduardo Troisi              | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI CONF. REQUISIÇÃO Nº. 045/2018.           | E-12/003/157/2018    | 759,00   | 759,00   | 759,00   |
|                                                                |                |                                      | 21/09/2018 | 2018NE00258 | MARCO AURELIO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCO AURÉLIO PINHEIRO DOS SANTOS, CONF. REQUISIÇÃO Nº.047/2018.  | E-12/003/100070/2018 | 418,66   | 418,66   | 418,66   |
|                                                                |                |                                      | 16/10/2018 | 2018NE00281 | Maria Clara Canedo De Magalhaes   | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDORA: MARIA CLARA CANEDO DE MAGALHÃES, CONF. REQUISIÇÃO Nº.050/2018.   | E-12/003/100094/2018 | 997,00   | 997,00   | 997,00   |
|                                                                |                |                                      | 29/10/2018 | 2018NE00295 | Roosevelt Brasil Fonseca          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM FAVOR DO SERVIDOR: ROOSEVELT BRASIL FONSECA, CONF. REQUISIÇÃO Nº.056/2018.                    | E-12/003/158/2018    | 725,00   | 725,00   | 725,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00296 | Roosevelt Brasil Fonseca          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: ROOSEVELT BRASIL FONSECA, CONF. REQUISIÇÃO Nº.057/2018.          | E-12/003/158/2018    | 944,00   | 944,00   | 944,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00297 | Flavine Meghy Metne               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDORA: FLAVINE MEGHY METNE MENDES, CONF. REQUISIÇÃO Nº.054/2018.                | E-12/003/197/2018    | 325,00   | 325,00   | 325,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00298 | JOHN CHARLES HENNEY               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM FAVOR DO SERVIDOR: JONH CHARLES HENNEY, CONF. REQUISIÇÃO Nº.053/2018.                         | E-12/003/100114/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00299 | Wallace Almeida Dos Santos        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM FAVOR DO SERVIDOR: WALLACE ALMEIDA DOS SANTOS, CONF. REQUISIÇÃO Nº.052/2018.                  | E-12/003/100114/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                                                                |                |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00310 | Carlos Augusto Barboza Pessoa     | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS AUGUSTO BARBOZA PESSOA, CONF. REQUISIÇÃO Nº.058/2018.     | E-12/003/100132/2018 | 843,00   | 843,00   | 843,00   |
|                                                                |                |                                      | 26/11/2018 | 2018NE00326 | Luigi Eduardo Troisi              | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI, CONF. REQUISIÇÃO Nº. 066/2018.          | E-12/003/157/2018    | 1.813,50 | 1.813,50 | 1.813,50 |
|                                                                |                |                                      | 30/11/2018 | 2018NE00328 | Fabio Cortes Do Nascimento        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: FABIO CORTES DO NASCIMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº. 064/2018.       | E-12/003/100160/2018 | 560,00   | 560,00   | 560,00   |
|                                                                |                |                                      | 06/12/2018 | 2018NE00333 | JOHN CHARLES HENNEY               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: JOHN CHARLES HENNEY, CONF. REQUISIÇÃO Nº. 065/2018.              | E-12/003/100133/2018 | 843,00   | 843,00   | 843,00   |
|                                                                |                |                                      | 18/12/2018 | 2018NE00341 | Jorge Luiz Gomes Calfo            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: JORGE LUIZ GOMES CALFO, CONF. REQUISIÇÃO Nº.074/2018.                     | E-12/003/100230/2018 | 412,00   | 412,00   | 412,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00342 | Taina Melo De Figueiredo          | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDORA: TAINÁ MELO DE FIGUEIREDO, CONF. REQUISIÇÃO Nº.075/2018.         | E-12/003/100230/2018 | 549,00   | 549,00   | 549,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00344 | Marco Aurelio Abreu Guedes        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCO AURELIO ABREU GUEDES, CONF. REQUISIÇÃO Nº.076/2018.        | E-12/003/100245/2018 | 489,00   | 489,00   | 489,00   |
|                                                                |                |                                      | 26/12/2018 | 2018NE00350 | Flavine Meghy Metne               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO EM FAVOR DA SERVIDORA: FLAVINE MEGHY METNE MENDES, CONF. REQUISIÇÃO Nº.074/2018.                | E-12/003/197/2018    | 493,00   | 493,00   | 493,00   |
|                                                                |                |                                      |            | 2018NE00351 | Luigi Eduardo Troisi              | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO: LUIGI EDUARDO TROISI, CONF. REQUISIÇÕES NºS.: 075 E 076/2018. | E-12/003/157/2018    | 1.618,00 | 1.618,00 | 1.618,00 |
| 21330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D | 140100 - SEGOV | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 22/08/2017 | 2017NE00932 | Michelle Gomes dos Santos         | Pagamento de Diárias do efetivo da Operação lei Seca.                                                                                                                     | E-15/001/1272//2017  | 0,00     | 0,00     | 217,50   |
|                                                                |                |                                      | 12/12/2017 | 2017NE01466 | Carlos Alberto Do Nascimento_lima | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2017 de 28/11/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1700/2017   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01467 | Ana Paula Carius Constancio       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2017 de 28/11/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1700/2017   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01468 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2017 de 28/11/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1700/2017   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01469 | William Lima Da Silva             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2017 de 28/11/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1700/2017   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01470 | Carlos Alberto Do Nascimento_lima | C.I.SEGOV/OPLS Nº 219/2017 de 23/08/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1697/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01471 | Ana Paula Carius Constancio       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 219/2017 de 23/08/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1697/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01472 | William Lima Da Silva             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 219/2017 de 23/08/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1697/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01473 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 219/2017 de 23/08/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1697/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01474 | Carlos Alberto Do Nascimento_lima | C.I.SEGOV/OPLS Nº 220/2017 de 05/12/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1711/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01475 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 220/2017 de 05/12/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1711/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01476 | Ricardo Prates                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 220/2017 de 05/12/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1711/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01477 | SAMIR SOARES DA SILVA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 220/2017 de 05/12/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1711/2017   | 0,00     | 0,00     | 22,00    |
|                                                                |                |                                      |            | 2017NE01478 | Carlos Alberto Do Nascimento_lima | C.I.SEGOV/OPLS Nº 221/2017 de 23/08/2017.                                                                                                                                 | E-15/001/1698/2017   | 0,00     | 0,00     | 17,50    |



|            |             |                                     |                                                  |                     |      |      |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|
|            | 2017NE01479 | Douglas Junior Lisboa Mazzoni       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 221/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1698/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01480 | Thayrone Amaral De Souza            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 221/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1698/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01481 | William Lima Da Silva               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 221/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1698/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01482 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 222/2017 de 05/12/2017.        | E-15/001/1712/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01483 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 222/2017 de 05/12/2017.        | E-15/001/1712/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01484 | Ana Paula Carius Constancio         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 222/2017 de 05/12/2017.        | E-15/001/1712/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01485 | William Lima Da Silva               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 222/2017 de 05/12/2017.        | E-15/001/1712/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01486 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 222/2017 de 05/12/2017.        | E-15/001/1712/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01487 | Ana Paula Carius Constancio         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 218/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01488 | Wallace Abreu Dos Santos            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 218/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01489 | Jadir Antunes                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 218/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01490 | William Lima Da Silva               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 218/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01491 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 218/2017 de 23/08/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01492 | Douglas Vieira Amador               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2017 de 03/10/2017.        | E-15/001/1713/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01493 | Elaine Cristina Cordeiro Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2017 de 03/10/2017.        | E-15/001/1713/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01494 | Jadir Antunes                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2017 de 03/10/2017.        | E-15/001/1713/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01495 | Fernanda Carlos Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2017 de 03/10/2017.        | E-15/001/1713/2017  | 0,00 | 0,00 | 17,50  |
|            | 2017NE01496 | Saulo Christy Xavier                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01497 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01498 | Romulo Vanderli Da Silva Souza      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01499 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01500 | Meriele Da Silva Ferreira           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01501 | Marcio Areas Silva                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01502 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01503 | SANDRO LEAL DA SILVA                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 305/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1701/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 18/12/2017 | 2017NE01525 | Sergio Damasceno                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01526 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01527 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01528 | Vitor Ribeiro Gomes                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01529 | Joel Cunha Da Silva Miranda         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01530 | Sidicley Da Silva                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01531 | Wallace Lopes Machado               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01532 | KARINE SOUZA DA SILVA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2017 de 01/12/2017.        | E-15/001/1724/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01533 | Sebastiao Goncalves                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01534 | MAIRA MICELLI CASSANDRO             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01535 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01536 | Lennon Barcellos                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01537 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01538 | Gilberto Cortes Silva               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01539 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.        | E-15/001/1725/2017  | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
|            | 2017NE01540 | Ana Paula Pereira De Souza          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
|            | 2017NE01541 | JOSEMAR MARTINS GOMES               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
|            | 2017NE01542 | Jose Varela                         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
|            | 2017NE01543 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
|            | 2017NE01544 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
|            | 2017NE01545 | SAULO PRADO PEREIRA                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
|            | 2017NE01547 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.        | E-15/001/1699/2017  | 0,00 | 0,00 | 347,50 |
| 21/12/2017 | 2017NE01562 | Wallace Abreu Dos Santos            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 296/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1742/2017  | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
|            | 2017NE01563 | Fernanda Carlos Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 296/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1742/2017  | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
|            | 2017NE01564 | Jadir Antunes                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 296/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1742/2017  | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
|            | 2017NE01565 | Elaine Cristina Cordeiro Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 296/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1742/2017  | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
|            | 2017NE01566 | Carlos Alberto Do Nascimento ,Iima  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1740/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01567 | Elaine Cristina Cordeiro Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1740/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01568 | Jadir Antunes                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1740/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01569 | Fernanda Carlos Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1740/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01570 | SAMIR SOARES DA SILVA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1740/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01571 | Douglas Vieira Amador               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 258/2017 de 03/10/2017.        | E-15/001/1735/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01572 | SAMIR SOARES DA SILVA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 258/2017 de 03/10/2017.        | E-15/001/1735/2017  | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01573 | Jeerson Bordinhao Barcelos          | CI SEGOV/OLS Nº 258/2017                         | E-15/001/1735//2017 | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01574 | Wellington Do Espirito Santo        | CI SEGOV/OLS Nº 258/2017.                        | E-15/001/1735//2017 | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
|            | 2017NE01575 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 301/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1739/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01576 | SAMIR SOARES DA SILVA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 301/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1739/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01577 | Fernanda Carlos Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 301/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1739/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01578 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 301/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1739/2017  | 0,00 | 0,00 | 44,00  |
|            | 2017NE01579 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2017 de 28/11/2017.        | E-15/001/1741/2017  | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
|            | 2017NE01580 | Bruno Roberto Florido Dutra         | Pagamento de Diárias C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2017. | E-15/001/ 1741/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
|            | 2017NE01581 | Wellington Do Espirito Santo        | CI SEGOV/OLS Nº 299/2017.                        | E-15/001/1741//2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00  |
| 27/12/2017 | 2017NE01602 | Carlos Alberto Do Nascimento ,Iima  | CI.SEGOV/OPLS Nº 303/2017 DE 28/11/2017.         | E-15/001/1738/2017  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|            | 2017NE01603 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS         | CI.SEGOV/OPLS Nº 303/2017 DE 28/11/2017.         | E-15/001/1738/2017  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|            | 2017NE01604 | Wellington Do Espirito Santo        | CI.SEGOV/OPLS Nº 303/2017 DE 28/11/2017.         | E-15/001/1738/2017  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|            | 2017NE01605 | Bruno Roberto Florido Dutra         | CI.SEGOV/OPLS Nº 303/2017 DE 28/11/2017.         | E-15/001/1738/2017  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|            | 2017NE01606 | CAROLINA BASILIO DE MORAES          | CI.SEGOV/OPLS Nº 303/2017 DE 28/11/2017.         | E-15/001/1738/2017  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

|            |             |                                       |                                                                      |                    |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2017NE01607 | Adelaine Andrade Lana                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01608 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01609 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01610 | Carlos Munillo Da Silva               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01611 | Eder Carlos Santos Moura              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01612 | Leandro Zenaide Pereira               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01613 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01614 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 306/2017 de 01/12/2017.                            | E-15/001/1702/2017 | 0,00   | 0,00   | 347,50 |
|            | 2017NE01615 | Vitor De Souza Maia                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01616 | Vanessa De Deus Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01617 | MARCIO TERRA JANUARIO                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01618 | João Henrique araujo de Oliveira      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01619 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01620 | Marcio Luis Marmello Do Valle         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01621 | Marcio Tiburcio Da Silva              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01622 | Loslajn Yngred Gomes Cavalcante       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 309/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1737/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01623 | Gustavo Cereser Camara                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01624 | Jose Varela                           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01625 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01626 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01627 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01628 | Annibal Gonçalves Júnior              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01629 | SAULO PRADO PEREIRA                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01630 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 310/2017 de 15/12/2017.                            | E-15/001/1736/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
| 28/12/2017 | 2017NE01647 | Ricardo Guimaraes Muller              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 308/2017 de 08/12/2017.                            | E-15/001/1725/2017 | 0,00   | 0,00   | 440,00 |
|            | 2017NE01649 | Wallace Abreu Dos Santos              | CI SEGOV/OPLS Nº 297/2017 DE 28/11/2017.                             | E-15/001/1772/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|            | 2017NE01650 | Eloi Mandarino                        | CI SEGOV/OPLS Nº 297/2017 DE 28/11/2017.                             | E-15/001/1772/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|            | 2017NE01651 | Leonardo Tavares Martins              | CI SEGOV/OPLS Nº 297/2017 DE 28/11/2017.                             | E-15/001/1772/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|            | 2017NE01652 | Luiz Henrique Peregrino               | CI SEGOV/OPLS Nº 297/2017 DE 28/11/2017.                             | E-15/001/1772/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
| 01/02/2018 | 2018NE00091 | Eduardo Rodrigues Alloy               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00092 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima    | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00093 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00094 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00095 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00096 | Adriano Francelino Da Silva           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00097 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00098 | Daniel De Freitas Sales               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00099 | Saulo Christy Xavier                  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00100 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00101 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00102 | Adelaine Andrade Lana                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 001/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0019/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00103 | Meriele Da Silva Ferreira             | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00104 | Meriele Da Silva Ferreira             | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00110 | Saulo Christy Xavier                  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00111 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00112 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00113 | Adelaine Andrade Lana                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00116 | SANDRO LEAL DA SILVA                  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00117 | SAULO PRADO PEREIRA                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00118 | PETER ONIL                            | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 035/2018 de 02/02/2018. | E-15/001/0127/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00119 | Fabio Dos Reis Pedro                  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00120 | Daniel Piermattei Mendes              | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00121 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00122 | Jose Varela                           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00123 | Jose Varela                           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|             |                                       |                                                                      |                    |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00125 | Fernanda de Mendonça Maia             | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00126 | Haoldo Alves Cordeiro                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00127 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00128 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 040/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0159/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00129 | Eduardo Rodrigues Alloy               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00130 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima    | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00131 | Dinamar Martins                       | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00132 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00133 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00134 | Fernanda de Mendonça Maia             | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00135 | Adriano Francelino Da Silva           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00136 | Daniel De Freitas Sales               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00137 | Marcelo Alves Bello                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 002/2018 de 03/01/2018. | E-15/001/0020/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00139 | Marcelo Alves Bello                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00140 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00141 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00142 | Carlos Murillo Da Silva               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00143 | Vitor Schmitt Moreira                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00144 | Erico Ribeiro Duque Estrada           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00145 | Haoldo Alves Cordeiro                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00146 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 012/2018 de 12/01/2018. | E-15/001/0050/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00147 | Albino Pinheiro Fernandes Junior      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00148 | Marcos Vinicios Ferreira Neto         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00149 | FERNANDO PONTES MOREIRA JUNIOR        | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00150 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA            | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00151 | Diogo De Almeida Barros               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00152 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO     | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00153 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00154 | Paulo Vinicius Salles Arnot           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 013/2018 de 15/01/2018. | E-15/001/0065/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00155 | Ana Paula Pereira De Souza            | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00156 | Daniel Piermattei Mendes              | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00157 | Weller Lima Dos Santos                | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00158 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00159 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00160 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00161 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00162 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 024/2018 de 29/01/2018. | E-15/001/0089/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00167 | Sebastiao Goncalves                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00168 | Rodrigo Rezende Monteiro              | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00169 | Marcos Vinicios Ferreira Neto         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00171 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00172 | Lennon Barcellos                      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00173 | KAJO CESAR AMARANTE TAVARES           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00174 | Gilberto Cortes Silva                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |

|             |                                       |                                                                      |                    |                   |        |        |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 2018NE00175 | Loslayn Yngred Gomes Cavalcante       | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00176 | Andrei Alves Guedes                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 032/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0157/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00178 | Andrei Alves Guedes                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00179 | Weller Lima Dos Santos                | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00180 | Alexandre Pereira Santiago            | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00181 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00182 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00183 | NELSON ASSUNÇÃO TEIXEIRA              | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00184 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00185 | Edjane Oliveira Santos                | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 019/2018 de 22/01/2018. | E-15/001/0074/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00186 | Albino Pinheiro Fernandes Junior      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00187 | Luiz Henrique Vieira Da Silva         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00188 | JOSEMAR MARTINS GOMES                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00189 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00190 | Eder Carlos Santos Moura              | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00191 | Leandro Zenaide Pereira               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00192 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00193 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00194 | Vitor De Souza Maia                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00195 | Vanessa De Deus Silva                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00196 | Vitor Ribeiro Gomes                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00197 | João Henrique araujo de Oliveira      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00198 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00199 | Marcio Luis Marmello Do Valle         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00200 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00201 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 034/2018 de 05/02/2018. | E-15/001/0128/2018 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00218 | Vitor De Souza Maia                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00219 | Vanessa De Deus Silva                 | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00220 | Vitor Ribeiro Gomes                   | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00221 | João Henrique araujo de Oliveira      | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00222 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00223 | Marcio Luis Marmello Do Valle         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00224 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00225 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | Diárias - Operação Lei Seca CI.SEGOV/OPLS Nº 039/2018 de 19/02/2018. | E-15/001/0158/2018 | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 20/03/2018  | 2018NE00272                           | Victor Hugo Martins Barcelos                                         | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00273                           | Igor Soares Pontes                                                   | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00274                           | MARCIO TERRA JANUÁRIO                                                | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00275                           | MARCIO TERRA JANUÁRIO                                                | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 0,00   | 0,00   |
|             | 2018NE00277                           | João Henrique araujo de Oliveira                                     | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00278                           | Michele Silva Passos Santana                                         | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00279                           | Ivan Batista Da Silva                                                | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00280                           | MARCIO THOMAZ DE LIMA                                                | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00281                           | Marcio Tiburcio Da Silva                                             | Diárias Civil.     | E-15/001/253/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00282                           | Vitor De Souza Maia                                                  | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |
|             | 2018NE00283                           | Vanessa De Deus Silva                                                | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |
|             | 2018NE00284                           | Fabio Silva De Almeida                                               | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |
|             | 2018NE00285                           | ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA                                             | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |
|             | 2018NE00286                           | Michele Silva Passos Santana                                         | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |
|             | 2018NE00288                           | Ivan Batista Da Silva                                                | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |
|             | 2018NE00289                           | Marcio Tiburcio Da Silva                                             | Diárias Civil.     | E-15/001/254/2018 | 182,50 | 182,50 |

|            |             |                                       |                                                                                   |                    |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 21/03/2018 | 2018NE00290 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | Diárias Civil.                                                                    | E-15/001/254/2018  | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
|            | 2018NE00296 | Marco Antonio Andrade Santos          | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS/ Nº 046/2018 de 21/02/2018.                           | E-15/001/186/2018  | 979,00 | 979,00 | 979,00 |
|            | 2018NE00297 | Fabio Dos Reis Pedro                  | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00298 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier      | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00299 | Ricardo Guimaraes Muller              | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00300 | Rodrigo Rezende Monteiro              | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00301 | Joel Cunha Da Silva Miranda           | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00302 | Leonardo Faria Rodrigues              | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00303 | Delma De Paula Viana                  | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00304 | Gilberto Cortes Silva                 | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 87,50  | 87,50  | 87,50  |
|            | 2018NE00305 | Marcelo Alves Bello                   | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00306 | Vladimir Mendes Marmello              | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00307 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO           | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00308 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues        | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00309 | Joel Cunha Da Silva Miranda           | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00310 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00311 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00312 | Delma De Paula Viana                  | Diárias Civil ref. CI SEGOV/OPLS Nº 031/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/175/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 23/03/2018 | 2018NE00339 | Delma De Paula Viana                  | Diárias CIVIL ref. CI SEGOV/OPLS Nº 018/2018 de 21/02/2018.                       | E-15/001/174/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 26/03/2018 | 2018NE00354 | Edgleyson Felipe De Lima Santana      | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00355 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00356 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA            | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00357 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00358 | Vitor Paradizzo Celestino             | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00359 | Diogo De Almeida Barros               | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00360 | LEANDRO DA SILVA NEVES                | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00361 | Rodrigo Otavio Do Nascimento          | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00362 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira      | Diárias Civil CI SEGOV/OPLS Nº 037/2018 de 21/02/2018.                            | E-15/001/176/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00419 | Ricardo Guimaraes Muller              | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 28/03/2018 | 2018NE00420 | Alexandre Pereira Santiago            | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00421 | Anselmo Rodrigues Pereira             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00422 | Rogério De Assis Xavier               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00423 | Valbert Isse Viana                    | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00424 | Erico Ribeiro Duque Estrada           | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00425 | SANDRO LEAL DA SILVA                  | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00426 | Edjane Oliveira Santos                | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 076/2018 de 27/03/2018. | E-15/001/313/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00427 | Edgleyson Felipe De Lima Santana      | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00428 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00429 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL              | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00433 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA            | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00434 | Diogo De Almeida Barros               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00435 | Eduardo Batista De Matos              | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00437 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira      | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00438 | Alex Cruz Santos                      | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 050/2018 de 21/03/2018. | E-15/001/284//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 19/04/2018 | 2018NE00497 | FERNANDO PONTES MOREIRA JUNIOR        | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00498 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00499 | Carlos Murillo Da Silva               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00500 | JOSEMAR MARTINS GOMES                 | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00501 | Vitor Schmitt Moreira                 | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00502 | Leandro Zenaide Pereira               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00503 | Wallace Lopes Machado                 | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00504 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 089/2018 de 09/04/2018. | E-15/001/351//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00505 | Eduardo Rodrigues Alloy               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018. | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00506 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018. | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00507 | Carlos Murillo Da Silva               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018. | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                     |                                                                                              |                    |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00508 | Carlos Murillo Da Silva             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018.            | E-15/001/350//2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00510 | JOSEMAR MARTINS GOMES               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018.            | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00511 | Vitor Schmitt Moreira               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018.            | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00512 | Leandro Zenaide Pereira             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018.            | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00513 | Luis Fernando Nogueira Da Silva     | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018.            | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00514 | MARCIO MEDEIROS PESTANA             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 049/2018 de 10/04/2018.            | E-15/001/350//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 24/04/2018 | 2018NE00542 | Sergio Damasceno                    | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00543 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO         | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00544 | Victor Hugo Martins Barcelos        | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00545 | Luiz Fernando Macedo Ferreira       | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00546 | Joel Cunha Da Silva Miranda         | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00547 | Alexandre Freitas Tavares           | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00548 | Sidicley Da Silva                   | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00549 | Delma De Paula Viana                | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 100/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/371//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00550 | Sebastiao Goncalves                 | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00551 | Marcos Vinicios Ferreira Neto       | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00552 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS        | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00553 | Maria De Fatima Da Silva Alves      | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00554 | Lennon Barcellos                    | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00555 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO   | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00556 | LEANDRO DA SILVA NEVES              | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00557 | Onilo Carlos Freitas de Souza       | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 044/2018 de 17/04/2018.            | E-15/001/372//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00558 | Eduardo Rodrigues Alloy             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00559 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho    | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00560 | Dinamar Martins                     | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00561 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima  | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00562 | Meriele Da Silva Ferreira           | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00563 | Adriano Francelino Da Silva         | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00564 | Daniel De Freitas Sales             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00565 | KARINE SOUZA DA SILVA               | Pagamento de Diárias Civil - Referente a CI SEGOV/OPLS Nº 081/2018 de 13/04/2018.            | E-15/001/366//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 25/04/2018 | 2018NE00531 | Marco Antonio E Silva               | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00532 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS       | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00533 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS        | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00534 | Rodrigo Rezende Monteiro            | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00535 | Lennon Barcellos                    | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00536 | Leonardo Faria Rodrigues            | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00537 | Gilberto Cortes Silva               | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00538 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO   | CI SEGOV/OPLS Nº 075/2018 DE 17/08/2018.                                                     | E-15/001/370/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 02/05/2018 | 2018NE00585 | Fabio Dos Reis Pedro                | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00586 | Jose Varela                         | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00587 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier    | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00588 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00589 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA       | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00590 | Annibal Gonçalves Júnior            | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00591 | Fernanda de Mendonça Maia           | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00592 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA        | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 095/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/392//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00593 | Fabio Dos Reis Pedro                | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018. | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |



|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                |                    |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00594 | Jose Varela                          | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00595 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR  | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00596 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier     | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00597 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim        | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00598 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO              | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00599 | Haoldo Alves Cordeiro                | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00600 | Anniбал Gonçalves Júnior             | Pagamento de Diárias Civil - Referente a C.I. SEGOV/OPLS Nº 084/2018 de 24 de abril de 2018.                                                                                   | E-15/001/391//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 03/05/2018 | 2018NE00602 | Eduardo Rodrigues Alloy              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00604 | Dinamar Martins                      | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00605 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO        | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00606 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias       | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00607 | Ivanildo De Azevedo Oliveira         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00608 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00609 | Daniel De Freitas Sales              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00610 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                | C.I. SEGOV/OPLS Nº 080/2018 de 26 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca.                                                  | E-15/001/402//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00611 | Silvio Ricardo Moura Da Boemia       | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00612 | Vitor Paradizzo Celestino            | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00613 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00614 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA           | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00615 | Diogo De Almeida Barros              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00616 | Eduardo Batista De Matos             | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00617 | Rodrigo Otavio Do Nascimento         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00618 | Alex Cruz Santos                     | C.I. SEGOV/OPLS Nº 114/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação lei Seca.                                                       | E-15/001/404//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00619 | Saulo Christy Xavier                 | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00620 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00621 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA        | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00622 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria  | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00623 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00624 | Wagner Luiz Pereira De Lima          | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|            |  |             |                                       |                                                                                                                                                                                |                    |        |        |        |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            |  | 2018NE00625 | Marcio Areas Silva                    | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00626 | SAULO PRADO PEREIRA                   | C.I. SEGOV/OPLS Nº 090/2018 de 27 de abril de 2018 - Pagamento de diárias de alimentação para o efetivo da Operação lei Seca. Operação de fiscalização na cidade de Três Rios. | E-15/001/403//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16/05/2018 |  | 2018NE00645 | Andrei Alves Guedes                   | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00646 | João Henrique araujo de Oliveira      | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00647 | ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA              | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00648 | Fabio Silva De Almeida                | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00649 | RENNAN ALVARENGA DA SILVA             | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00650 | Ivan Batista Da Silva                 | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00651 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                 | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00652 | Losilayn Yngred Gomes Cavalcante      | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 043/2018 DE 03/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/440/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 17/05/2018 |  | 2018NE00655 | Luiz Felipe Amaral Mota               | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00656 | Romulo Vanderli Da Silva Souza        | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00657 | Ricardo Guimaraes Muller              | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00658 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00659 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES         | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00660 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00661 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00662 | Edjane Oliveira Santos                | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 045/2018 DE 15/05/2018.                                                                                                                  | E-15/001/477/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 18/05/2018 |  | 2018NE00663 | Andrei Alves Guedes                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00664 | Valbert Isse Viana                    | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00665 | Fabio Silva De Almeida                | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00666 | Vanessa De Deus Silva                 | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00667 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00668 | Adriano Francelino Da Silva           | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00669 | Ivan Batista Da Silva                 | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00670 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 108/2018.                                                                                                          | E-15/001/452/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00671 | Saulo Christy Xavier                  | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00672 | Igor Soares Pontes                    | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00673 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES    | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00674 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00675 | RENNAN ALVARENGA DA SILVA             | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00676 | Wagner Luiz Pereira De Lima           | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00677 | Wallace Lopes Machado                 | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00678 | SAULO PRADO PEREIRA                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 113/2018.                                                                                                          | E-15/001/455/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00679 | Sebastiao Goncalves                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00680 | Marcos Vinicios Ferreira Neto         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00681 | Rodrigo Rezende Monteiro              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00682 | Maria De Fatima Da Silva Alves        | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00683 | VINICIUS SA CAMARGO                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00684 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00685 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO     | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE00686 | LEANDRO DA SILVA NEVES                | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 115/2018.                                                                                                          | E-15/001/478/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                       |                                                                       |                                                                       |                   |        |        |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 2018NE00687 | Marcelo Alves Bello                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00688 | Luiz Fernando Macedo Ferreira         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00689 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO           | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00690 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues        | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00691 | Vladimir Mendes Marmello              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00692 | Anderson Dos Santos Costa             | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00693 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00694 | Sidicley Da Silva                     | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00695 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 116/2018. | E-15/001/479/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00696 | Luiz Felipe Amaral Mota               | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00697 | Romulo Vanderli Da Silva Souza        | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00698 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES    | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00699 | Ricardo Guimaraes Muller              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00700 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00701 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00702 | PETER ONIL                            | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00703 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00704 | SANDRO LEAL DA SILVA                  | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 347,50            | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE00705 | Edgleyson Felipe De Lima Santana      | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00706 | Vitor Paradizzo Celestino             | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00707 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00708 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA            | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00709 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00710 | Eder Carlos Santos Moura              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00711 | Marcio Areas Silva                    | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00712 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00713 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira      | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 118/2018. | E-15/001/481/2018                                                     | 200,00            | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00714 | Sebastiao Goncalves                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00715 | Rodrigo Rezende Monteiro              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 117/2018. | E-15/001/480/2018                                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00717 | Rodrigo Rezende Monteiro              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00718 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS          | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00719 | Marco Antonio E Silva                 | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00720 | Marcos Vinicios Ferreira Neto         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00721 | Lennon Barcellos                      | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00722 | Losllynn Yngred Gomes Cavalcante      | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00723 | Leonardo Faria Rodrigues              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE00724 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 119/2018. | E-15/001/482/2018                                                     | 440,00            | 440,00 | 440,00 |
| 21/05/2018  | 2018NE00725                           | Andrei Alves Guedes                                                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00726                           | Valbert Isse Viana                                                    | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00727                           | Fabio Silva De Almeida                                                | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00728                           | Vitor Ribeiro Gomes                                                   | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00729                           | João Henrique araujo de Oliveira                                      | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00730                           | Michele Silva Passos Santana                                          | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |
|             | 2018NE00731                           | Marcio Tiburcio Da Silva                                              | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS N° 120/2018. | E-15/001/483/2018 | 347,50 | 347,50 |

|            |             |                                      |                                                                                                                       |                    |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00732 | Ivan Batista Da Silva                | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 120/2018.                                                 | E-15/001/483/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00733 | Gilberto Cortes Silva                | Despesas com diárias a fim de Fiscalização CI SEGOV/OPLS Nº 120/2018.                                                 | E-15/001/483/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 23/05/2018 | 2018NE00743 | Marco Antonio Andrade Santos         | Despesas com Diárias CI SEGOV/OPLS Nº 121/2018 DE 17/05/2018.                                                         | E-15/001/490/2018  | 461,00 | 461,00 | 461,00 |
| 29/05/2018 | 2018NE00759 | Eduardo Rodrigues Alloy              | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00760 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO        | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00761 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias       | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00762 | Dinamar Martins                      | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00763 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima   | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00764 | Meriele Da Silva Ferreira            | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00765 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00766 | Daniel De Freitas Sales              | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00767 | KARINE SOUZA DA SILVA                | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 126/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/509/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00768 | Ana Paula Pereira De Souza           | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00769 | Daniel Piermattei Mendes             | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00770 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier     | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00772 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00773 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim        | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00774 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO              | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00775 | Haoldo Alves Cordeiro                | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00776 | Anibal Gonçalves Júnior              | DESPESAS COM DIÁRIAS CI SEGOV/OPLS Nº 127/2018 DE 22/05/2018.                                                         | E-15/001/510/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 05/06/2018 | 2018NE00780 | Marco Antonio Andrade Santos         | CI/SEGOV/OLS/ Nº 150/2018 de 30/05/2018.                                                                              | E-15/001/541/2018  | 461,00 | 461,00 | 461,00 |
| 11/06/2018 | 2018NE00799 | Sergio Damasceno                     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00800 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556/2018  | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00801 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00802 | Vladimir Mendes Marmello             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00803 | Luiz Fernando Macedo Ferreira        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00804 | VINICIUS SA CAMARGO                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00805 | Alexandre Freitas Tavares            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00806 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00807 | Delma De Paula Viana                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 151/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/556//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00812 | Marcelo Alves Bello                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00813 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00814 | Vladimir Mendes Marmello             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00815 | Luiz Fernando Macedo Ferreira        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00816 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00817 | Alexandre Freitas Tavares            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                       |                    |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00818 | Sidley Da Silva                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00819 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 122/2018 DE 05 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/555//2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 21/06/2018 | 2018NE00856 | Eduardo Rodrigues Alloy              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00857 | Adelaine Andrade Lana                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00858 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00859 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00860 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00861 | Meriele Da Silva Ferreira            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00862 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00863 | KARINE SOUZA DA SILVA                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00864 | SAULO PRADO PEREIRA                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 154/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/601//2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00865 | MAIRA MICELLI CASSANDRO              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00866 | Carlos Munillo Da Silva              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00867 | Rodrigo Rezende Monteiro             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00868 | Marcos Vinícios Ferreira Neto        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00869 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00870 | Wagner Luiz Pereira De Lima          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00871 | Leonardo Faria Rodrigues             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00872 | Losllynn Yngred Gomes Cavalcante     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 166/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/602//2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00885 | Marcelo Alves Bello                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00886 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00887 | Dinamar Martins                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00888 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00889 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00890 | Meriele Da Silva Ferreira            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00891 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00892 | SAULO PRADO PEREIRA                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00895 | Daniel De Freitas Sales              | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 174/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/617//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00899 | Ana Paula Pereira De Souza           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |

|            |             |                                      |                                                                                                                       |                    |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00903 | Daniel Piermattei Mendes             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00904 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00945 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00948 | Jose Varela                          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00950 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00951 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00952 | Haoldo Alves Cordeiro                | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE00955 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EFETIVO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CI SEGOV/OPLS Nº 175/2018 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | E-15/001/618//2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 27/06/2018 | 2018NE00893 | Eduardo Rodrigues Alloy              | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00894 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho     | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00896 | Dinamar Martins                      | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00897 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO        | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00898 | Meriele Da Silva Ferreira            | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00900 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00901 | Daniel De Freitas Sales              | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00902 | KARINE SOUZA DA SILVA                | CI SEGOV/OPLS Nº 112/2018 - Operação de Fiscalização no período: 22 e 23/04/2018 -Saquarema/RJ.                       | E-15/001/599/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00905 | Sergio Damasceno                     | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00906 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues       | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00907 | Vladimir Mendes Marnello             | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00908 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA        | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00909 | Joel Cunha Da Silva Miranda          | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00910 | Sidicley Da Silva                    | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00911 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha      | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00912 | Delma De Paula Viana                 | CI SEGOV/OPLS Nº 124/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30/04 e 01/05/2018 -Engenheiro Paulo de Frontin/RJ.  | E-15/001/598/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00913 | Albino Pinheiro Fernandes Junior     | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00914 | Luiz Henrique Vieira Da Silva        | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00915 | Carlos Murillo Da Silva              | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00916 | João Henrique araujo de Oliveira     | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00917 | Eder Carlos Santos Moura             | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00918 | Leandro Zenaida Pereira              | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00919 | Luis Fernando Nogueira Da Silva      | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00920 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira     | CI SEGOV/OPLS Nº 125/2018 - Operação de Fiscalização no período: 29/04 e 30/04/2018 -Miquel Pereira/RJ.               | E-15/001/595/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00921 | Fabio Dos Reis Pedro                 | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00922 | Jose Varela                          | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00923 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR  | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00924 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier     | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00925 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim        | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00926 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO              | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00927 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00928 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes | CI SEGOV/OPLS Nº 128/2018 - Operação de Fiscalização no período: 30 e 01/05/2018 -Mangaratiba/RJ.                     | E-15/001/592/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |



|            |  |             |                                       |                                                                                                                                                                        |                     |        |        |        |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|            |  | 2018NE00929 | Vitor De Souza Maia                   | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00930 | Vanessa De Deus Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00936 | Vitor Ribeiro Gomes                   | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 28/06/2018 |  | 2018NE00937 | ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA              | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00938 | Valbert Isse Viana                    | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00939 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00940 | Marcio Luis Marmello Do Valle         | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00941 | Ivan Batista Da Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00942 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | CI SEGOV/OPLS Nº 165/2018 - Operação de Fiscalização no período: 08 a 10/06/2018 -Valença/RJ.                                                                          | E-15/001/594/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            |  | 2018NE00943 | FERNANDO PONTES MOREIRA JUNIOR        | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00944 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00946 | THIAGO PEREIRA MOTA                   | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00947 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00949 | Eder Carlos Santos Moura              | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00953 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00956 | Leandro Zenaida Pereira               | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00957 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | CI SEGOV/OPLS Nº 140/2018 - Operação de Fiscalização no período: 12 e 13/05/2018 -Saquarema/RJ.                                                                        | E-15/001/593/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00958 | Marco Antonio Andrade Santos          | CI SEGOV/OPLS Nº 168/2018 - Operação de Fiscalização no período: 28 e 29/06/2018 - Participação da cerimônia de condecoração dos "Destaque Main Amarelo" -Brasília/DF. | E-15/001/620/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 30/06/2018 |  | 2018NE00959 | Vitor De Souza Maia                   | CI SEGOV/OPLS Nº 168/2018 - Operação de Fiscalização no período: 28 e 29/06/2018 - Participação da cerimônia de condecoração dos "Destaque Maio Amarelo" -Brasília/DF. | E-15/001/620/2018   | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
|            |  | 2018NE00960 | Aldomir Torres de Oliveira            | CI SEGOV/OPLS Nº 168/2018 - Operação de Fiscalização no período: 28 e 29/06/2018 - Participação da cerimônia de condecoração dos "Destaque Maio Amarelo" -Brasília/DF. | E-15/001/620/2018   | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
|            |  | 2018NE00976 | Francisco Edson Benites Granado       | CI SEGOV/OPLS Nº 155/2018 - Operação de Fiscalização no período: 07/02/2018 -São Pedro D' Aldeia/RJ.                                                                   | E-15/001/639/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00977 | Aldomir Torres de Oliveira            | CI SEGOV/OPLS Nº 155/2018 - Operação de Fiscalização no período: 07/02/2018 -São Pedro D' Aldeia/RJ.                                                                   | E-15/001/639/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00978 | Leonardo Tavares Martins              | CI SEGOV/OPLS Nº 155/2018 - Operação de Fiscalização no período: 07/02/2018 -São Pedro D' Aldeia/RJ.                                                                   | E-15/001/639/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00979 | Wellington Do Espírito Santo          | CI SEGOV/OPLS Nº 155/2018 - Operação de Fiscalização no período: 07/02/2018 -São Pedro D' Aldeia/RJ.                                                                   | E-15/001/639/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00980 | Eloi Mandarino                        | CI SEGOV/OPLS Nº 155/2018 - Operação de Fiscalização no período: 07/02/2018 -São Pedro D' Aldeia/RJ.                                                                   | E-15/001/639/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00984 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES           | CI SEGOV/OPLS Nº 160/2018 - Operação de Fiscalização no período: 18/05/2018 -Nova Friburgo/RJ.                                                                         | E-15/001/642/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00985 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS           | CI SEGOV/OPLS Nº 160/2018 - Operação de Fiscalização no período: 18/05/2018 -Nova Friburgo/RJ.                                                                         | E-15/001/642/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00986 | CAROLINA BASILIO DE MORAES            | CI SEGOV/OPLS Nº 160/2018 - Operação de Fiscalização no período: 18/05/2018 -Nova Friburgo/RJ.                                                                         | E-15/001/642/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00987 | Leonardo Tavares Martins              | CI SEGOV/OPLS Nº 160/2018 - Operação de Fiscalização no período: 18/05/2018 -Nova Friburgo/RJ.                                                                         | E-15/001/642/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00988 | Luiz Henrique Peregrino               | CI SEGOV/OPLS Nº 160/2018 - Operação de Fiscalização no período: 18/05/2018 -Nova Friburgo/RJ.                                                                         | E-15/001/642/A/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            |  | 2018NE00990 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES           | CI SEGOV/OPLS Nº 162/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 24/05/2018 - MACAÉ / RJ.                                                                                                  | E-15/001/640 A/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            |  | 2018NE00991 | Eloi Mandarino                        | CI SEGOV/OPLS Nº 162/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 24/05/2018 - MACAÉ / RJ.                                                                                                  | E-15/001/640 A/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |  | 2018NE00992 | Bruno Roberto Florido Dutra           | CI SEGOV/OPLS Nº 162/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 24/05/2018 - MACAÉ / RJ.                                                                                                  | E-15/001/640 A/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            |  | 2018NE00993 | Wellington Do Espírito Santo          | CI SEGOV/OPLS Nº 162/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 24/05/2018 - MACAÉ / RJ.                                                                                                  | E-15/001/640 A/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            |  | 2018NE00994 | Edgleyson Felipe De Lima Santana      | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE00995 | Vitor Paradizzo Celestino             | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE00996 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA         | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE00997 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA            | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE00998 | João Henrique araujo de Oliveira      | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE00999 | Diogo De Almeida Barros               | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE01000 | Marcio Areas Silva                    | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            |  | 2018NE01001 | Alex Cruz Santos                      | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                      | E-15/001/641/A/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01002 | Paulo Vinicius Salles Arnot           | CI SEGOV/OPLS Nº 178/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 23 a 25/06/2018 - Volta Redonda/ RJ.                                                                                     | E-15/001/641/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01003 | Albino Pinheiro Fernandes Junior      | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01004 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01005 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01006 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01007 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima    | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01008 | Eder Carlos Santos Moura              | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01009 | CARLOS EDUARDO CORREA LIMA            | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01010 | Wallace Lopes Machado                 | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01011 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | CI SEGOV/OPLS Nº 179/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 22 a 24/06/2018 - Campos dos Goytacazes/ RJ.                                                                             | E-15/001/643/A/2018  | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01014 | Eloi Mandarin                         | CI SEGOV/OPLS Nº 162/2018 - DIÁRIAS PERÍODO: 24/05/2018 - MACAÉ / RJ.                                                                                                 | E-15/001/640 A/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 03/07/2018 | 2018NE01023 | Marcelo Abel Da Rocha                 | CI SEGOV/OPLS Nº 181/2018 de 26 de junho de 2018. Viagem com destino a Recife, referente a cerimônia de Concessão da Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar. | E-15/001/644A/2018   | 377,50 | 377,50 | 377,50 |
|            | 2018NE01024 | Eduardo Rodrigues Alloy               | CI SEGOV/OPLS Nº 181/2018 de 26 de junho de 2018. Viagem com destino a Recife, referente a cerimônia de Concessão da Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar. | E-15/001/644A/2018   | 245,50 | 245,50 | 245,50 |
| 10/07/2018 | 2018NE01031 | Sergio Damasceno                      | CI SEGOV/OPLS Nº 12/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                           | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 11/07/2018 | 2018NE01032 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO         | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01033 | Vladimir Mendes Marmello              | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01034 | Victor Hugo Martins Barcelos          | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01035 | Joel Cunha Da Silva Miranda           | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01036 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01037 | Sidicley Da Silva                     | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01038 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | CI SEGOV/OPLS Nº 123/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 21 E 22/04/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/686/A/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01039 | Sergio Damasceno                      | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01040 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO         | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01041 | Adelaine Andrade Lana                 | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01042 | Vladimir Mendes Marmello              | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01043 | Luiz Fernando Macedo Ferreira         | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01044 | VINICIUS SA CAMARGO                   | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01045 | Alexandre Freitas Tavares             | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01046 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01047 | Delma De Paula Viana                  | CI SEGOV/OPLS Nº 129/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 18 E 19/05/2018- MANGARATIBA/RJ.                                                                          | E-15/001/100001/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01050 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE          | CI SEGOV/OPLS Nº 158/2018 DE 05/07/2018 - PERÍODO: 11/05/2018 - LOCAL: VOLTA REDONDA/RJ.                                                                              | E-15/001/100007/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01051 | Orlando Da Silva                      | CI SEGOV/OPLS Nº 158/2018 DE 05/07/2018 - PERÍODO: 11/05/2018 - LOCAL: VOLTA REDONDA/RJ.                                                                              | E-15/001/100007/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01052 | Thayrone Amaral De Souza              | CI SEGOV/OPLS Nº 158/2018 DE 05/07/2018 - PERÍODO: 11/05/2018 - LOCAL: VOLTA REDONDA/RJ.                                                                              | E-15/001/100007/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01053 | Marcelo De Oliveira Santos            | CI SEGOV/OPLS Nº 158/2018 DE 05/07/2018 - PERÍODO: 11/05/2018 - LOCAL: VOLTA REDONDA/RJ.                                                                              | E-15/001/100007/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01054 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES           | CI SEGOV/OPLS Nº 159/2018 DE 05/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 15/05/2018- RIO DAS OSTRAS/RJ.                                                                            | E-15/001/100008/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01055 | Wellington Do Espírito Santo          | CI SEGOV/OPLS Nº 159/2018 DE 05/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 15/05/2018- RIO DAS OSTRAS/RJ.                                                                            | E-15/001/100008/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01056 | Eloi Mandarin                         | CI SEGOV/OPLS Nº 159/2018 DE 05/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 15/05/2018- RIO DAS OSTRAS/RJ.                                                                            | E-15/001/100008/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01057 | Bruno Roberto Florido Dutra           | CI SEGOV/OPLS Nº 159/2018 DE 05/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 15/05/2018- RIO DAS OSTRAS/RJ.                                                                            | E-15/001/100008/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01058 | LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO        | CI SEGOV/OPLS Nº 159/2018 DE 05/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 15/05/2018- RIO DAS OSTRAS/RJ.                                                                            | E-15/001/100008/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01059 | Sergio Damasceno                      | CI SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01060 | Victor Hugo Martins Barcelos          | CI SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01061 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO         | CI SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01062 | Vladimir Mendes Marmello              | CI SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 -Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01063 | Luiz Fernando Macedo Ferreira         | CI.SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 - Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                                    | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01064 | VINICIUS SA CAMARGO                   | CI.SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 - Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                                    | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01065 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | CI.SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 - Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                                    | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01067 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | CI.SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 - Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                                    | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01068 | Delma De Paula Viana                  | CI.SEGOV/OPLS Nº 184/2018 DE 04/07/2018 - Diárias - PERÍODO: 29/05/2018 A 01/07/2018- NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                                    | E-15/001/100002/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01069 | Luiz Felipe Amaral Mota               | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio.                                                                                                        | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01070 | Ricardo Guimaraes Muller              | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01071 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS        | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01072 | Anselmo Rodrigues Pereira             | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01073 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01074 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES         | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01075 | LEANDRO DA SILVA NEVES                | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01076 | Edjane Oliveira Santos                | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01077 | SANDRO LEAL DA SILVA                  | CI.SEGOV/OPLS Nº 185/2018 de 04 de julho de 2018. Diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Cabo Frio. Processo: F-15/001/100003/2018                                                                         | E-15/001/100003/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01078 | Douglas Vieira Amador                 | CI.SEGOV/OPLS Nº 161/2018 de 05 de julho de 2018. Diárias de alimentação para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Volta Redonda. Processo: F-15/001/100009/2018                                                                | E-15/001/100009/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01079 | Marcelo De Oliveira Santos            | CI.SEGOV/OPLS Nº 161/2018 de 05 de julho de 2018. Diárias de alimentação para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Volta Redonda. Processo: F-15/001/100009/2018                                                                | E-15/001/100009/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01080 | LEONARDO DE VELASCO SILVA             | CI.SEGOV/OPLS Nº 161/2018 de 05 de julho de 2018. Diárias de alimentação para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Volta Redonda. Processo: F-15/001/100009/2018                                                                | E-15/001/100009/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE01081 | Thayrone Amaral De Souza              | CI.SEGOV/OPLS Nº 161/2018 de 05 de julho de 2018. Diárias de alimentação para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Volta Redonda. Processo: F-15/001/100009/2018                                                                | E-15/001/100009/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01083 | Marco Antonio Andrade Santos          | CI.SEGOV/OPLS Nº 168/2018 - Operação de Fiscalização no período: 28 e 29/06/2018 - Participação da cerimônia de condecoração dos "Destaque Maio Amarelo" - Brasília/DF.                                                                    | E-15/001/620/2018    | 417,00 | 417,00 | 417,00 |
| 2018NE01114 | MAIRA MICELLI CASSANDRO               | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01115 | Marcos Vinicios Ferreira Neto         | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01116 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS         | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01117 | Rodrigo Rezende Monteiro              | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01118 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS          | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01119 | Michele Silva Passos Santana          | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01120 | Onilo Carlos Freitas de Souza         | CI.SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018. | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01121 | Gilberto Cortes Silva             | CI SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018.                     | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01122 | Ivan Batista Da Silva             | CI SEGOV/OPLS Nº 188/2018 de 10 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 à 08 de julho de 2018.                     | E-15/001/100049/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01123 | Anderson da Costa Augusto Pereira | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01124 | Romulo Vanderli Da Silva Souza    | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01125 | Anselmo Rodrigues Pereira         | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01126 | Alexandre Pereira Santiago        | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01127 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES     | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01128 | PETER ONIL                        | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01129 | Erico Ribeiro Duque Estrada       | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01130 | Edjane Oliveira Santos            | CI SEGOV/OPLS Nº 152/2018 de 15 de junho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Paty do Alferes, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 01 à 03 de junho de 2018. | E-15/001/100048/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 25/07/2018 | 2018NE01148 | Saulo Christy Xavier              | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01149 | MARCIO TERRA JANUARIO             | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01150 | Neuseli Filardo                   | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01151 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA        | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01152 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA     | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01153 | Diogo De Almeida Barros           | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01154 | Eduardo Batista De Matos          | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |        |        |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01155 | Rodrigo Otavio Do Nascimento        | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01156 | Paulo Vinicius Salles Arnot         | CI SEGOV/OPLS Nº 145/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 09 e 10 de junho de 2018.     | E-15/001/100056/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01157 | Eleni Martins                       | CI SEGOV/OPLS Nº 157/2018 de 16 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Porto Real, a fim de realizar operação de conscientização no dia 20 de abril de 2018.          | E-15/001/100057/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01158 | Daniele Fernandes Da Costa          | CI SEGOV/OPLS Nº 157/2018 de 16 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Porto Real, a fim de realizar operação de conscientização no dia 20 de abril de 2018.          | E-15/001/100057/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01159 | Ricardo Prates                      | CI SEGOV/OPLS Nº 157/2018 de 16 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca haja vista o deslocamento para a cidade de Porto Real, a fim de realizar operação de conscientização no dia 20 de abril de 2018.          | E-15/001/100057/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01160 | Eduardo Rodrigues Alloy             | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01161 | PATRICK DA SILVA MOREIRA            | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01162 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias      | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01163 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01164 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho    | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01165 | Meriele Da Silva Ferreira           | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01166 | MARCIO THOMAZ DE LIMA               | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01167 | Daniel De Freitas Sales             | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01168 | KARINE SOUZA DA SILVA               | CI SEGOV/OPLS Nº 193/2018 de 13 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 à 15 de julho de 2018.    | E-15/001/100058/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01169 | Fabio Dos Reis Pedro                | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018. | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01170 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018. | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01171 | Daniel Piermattei Mendes            | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018. | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01172 | Weller Lima Dos Santos           | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018.              | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01173 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018.              | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01174 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA    | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018.              | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01175 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO          | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018.              | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01176 | Annibal Gonçalves Júnior         | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018.              | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01177 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA     | CI SEGOV/OPLS Nº 194/2018 de 17 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 14 à 16 de julho de 2018.              | E-15/001/100059/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01178 | Saulo Christy Xavier             | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01179 | Neuseli Filardo                  | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01180 | Vitor Paradizzo Celestino        | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01181 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL         | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01182 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA       | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01183 | Diogo De Almeida Barros          | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01184 | Alex Cruz Santos                 | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01185 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01186 | Edjane Oliveira Santos           | CI SEGOV/OPLS Nº 205/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 20 à 22 de julho de 2018.                       | E-15/001/100063/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01192 | Victor Hugo Martins Barcelos     | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01193 | Neuseli Filardo                  | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |



|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01194 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01195 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA            | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01196 | Eder Carlos Santos Moura              | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01197 | Eduardo Batista De Matos              | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01198 | Rodrigo Otavio Do Nascimento          | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01199 | Paulo Vinicius Salles Arnot           | CI SEGOV/OPLS Nº 096/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 06 e 07 de abril de 2018. | E-15/001/100064/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01200 | Albino Pinheiro Fernandes Junior      | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01201 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01202 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01203 | THIAGO PEREIRA MOTA                   | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01204 | Luiz Henrique Vieira Da Silva         | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01205 | Walter Vieira Cavalcante              | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01206 | Wallace Lopes Machado                 | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01207 | CARLOS EDUARDO CORREA LIMA            | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01208 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | CI SEGOV/OPLS Nº 206/2018 de 23 de julho de 2018. Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cordeiro, a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 21 à 23 de julho de 2018.                    | E-15/001/100065/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 31/07/2018 | 2018NE01215 | Vitor De Souza Maia                   | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                                              | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01216 | Vanessa De Deus Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                                              | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01217 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                                              | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01218 | PATRICK DA SILVA MOREIRA              | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                                              | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01219 | Fabio Silva De Almeida                | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                     | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01220 | Michele Silva Passos Santana          | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                     | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01221 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                     | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01222 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                     | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01223 | Gilberto Cortes Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 198/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SAQUAREMA/RJ.                                                                                     | E-15/001/100087/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01224 | Vitor De Souza Maia                   | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01225 | Vanessa De Deus Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01226 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01227 | Valbert Isse Viana                    | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01228 | Fabio Silva De Almeida                | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01229 | Michele Silva Passos Santana          | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01230 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01231 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01232 | Gilberto Cortes Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 199/2018 DE 26/07/2018 - FISCALIZAÇÃO OPERAÇÃO LEI SECA EM 15 E 16 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ.                                                                            | E-15/001/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01233 | Marco Antonio Andrade Santos          | CI SEGOV/OPLS Nº 217/2018 DE 31/07/2018 - PARTICIPAÇÃO DO 62º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN´s - OPERAÇÃO LEI SECA EM 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018 - BRASÍLIA/DF.                                                       | E-15/001/100090/2018 | 461,00 | 461,00 | 461,00 |
| 2018NE01234 | Claudio Portugal Rodrigues Junior     | CI SEGOV/OPLS Nº 217/2018 DE 31/07/2018 - PARTICIPAÇÃO DO 62º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN´s - OPERAÇÃO LEI SECA EM 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018 - BRASÍLIA/DF.                                                       | E-15/001/100090/2018 | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 2018NE01235 | Anderson da Costa Augusto Pereira     | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01236 | Romulo Vanderli Da Silva Souza        | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01237 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES    | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01238 | Ricardo Guimaraes Muller              | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01239 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01240 | Rogério De Assis Xavier               | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01241 | Edjane Oliveira Santos                | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01242 | PETER ONIL                            | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01243 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | CI SEGOV/OPLS Nº 214/2018 DE 30/07/2018 - FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA EM 27 A 19 DE JULHO DE 2018 - CIDADE DE PARATY/RJ.                                                                                     | E-15/001/100089/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01319 | Edgleyson Felipe De Lima Santana      | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018. | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01320 | Vitor Paradizzo Celestino             | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018. | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01321 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL              | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018. | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01322 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA           | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018.                                       | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01323 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA        | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018.                                       | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01324 | Diogo De Almeida Barros              | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018.                                       | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01325 | Alex Cruz Santos                     | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018.                                       | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01326 | Eduardo Batista De Matos             | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018.                                       | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01327 | Paulo Vinicius Salles Arnot          | CI SEGOV/OPLS Nº 229/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Paraty, para realização de Fiscalização nos dias 18 à 20 de agosto de 2018.                                       | E-15/001/100202/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01328 | Vitor De Souza Maia                  | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01329 | Vitor Ribeiro Gomes                  | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01330 | ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA             | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01331 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS       | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01332 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01333 | Ivanildo De Azevedo Oliveira         | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01334 | Ivan Batista Da Silva                | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01335 | Wagner Luiz Pereira De Lima          | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01336 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes | CI SEGOV/OPLS Nº 234/2018 de 20 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, para a cidade de Barra Mansa e Penedo, para realização de Fiscalização nos dias 03 à 05 de agosto de 2018.                         | E-15/001/100203/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 27/08/2018 | 2018NE01352 | Ana Paula Pereira De Souza           | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018. | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01353 | Daniel Piermattei Mendes             | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018. | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01354 | Jose Varela                          | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018. | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01355 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR  | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018. | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01356 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018. | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01357 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim      | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018.      | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01358 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS   | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018.      | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01359 | Annibal Gonçalves Júnior           | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018.      | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01360 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA       | CI SEGOV/OPLS Nº 156/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de três Rios,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 24 e 25 de junho de 2018.      | E-15/001/100211/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01361 | Saulo Christy Xavier               | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01363 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS     | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01364 | Vitor Paradizzo Celestino          | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01366 | Neuseli Filardo                    | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01367 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL           | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01368 | Diogo De Almeida Barros            | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01369 | Marcio Areas Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01371 | Eduardo Batista De Matos           | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01372 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira   | CI SEGOV/OPLS Nº 204/2018 de 22 de agosto de 2018 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira,a fim de realizar operação de Fiscalização nos dias 13 e 14 de julho de 2018. | E-15/001/100210/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 31/08/2018 | 2018NE01387 | Gustavo Cereser Camara             | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01388 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01389 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias     | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01390 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO      | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01391 | Dinamar Martins                    | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01392 | Meriele Da Silva Ferreira          | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01393 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA              | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01394 | SAULO PRADO PEREIRA                | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01395 | Daniel De Freitas Sales            | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                | E-15/001/100230/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01396 | Vitor De Souza Maia                | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIARIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01397 | Vanessa De Deus Silva              | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIARIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                    |                                                                                                        |                      |        |        |        |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01398 | Fabio Silva De Almeida             | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01399 | Vitor Ribeiro Gomes                | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01400 | MARCIO TERRA JANUÁRIO              | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01401 | Michele Silva Passos Santana       | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01402 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS   | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01403 | Daniel De Carvalho Bello Lima      | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01404 | Fernanda de Mendonça Maia          | CI SEGOV/OPLS Nº 210/2018 - DIÁRIAS DO DIA 21/07 E 22/07/2018 - IGUABA/RJ.                             | E-15/001/100215/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01405 | Eduardo Rodrigues Alloy            | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01406 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho   | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01407 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho   | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01409 | Dinamar Martins                    | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01410 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO      | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01411 | PATRICK DA SILVA MOREIRA           | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01412 | Meriele Da Silva Ferreira          | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01413 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA              | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01414 | Adriano Francelino Da Silva        | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01415 | SAULO PRADO PEREIRA                | CI SEGOV/OPLS Nº 213/2018 - DIÁRIAS DO DIA 28/07 E 22/09/2018 - MENDES/RJ.                             | E-15/001/100231/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01416 | Sebastiao Goncalves                | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01417 | Carlos Murillo Da Silva            | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01418 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS       | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01419 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS      | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01420 | Marcos Vinicios Ferreira Neto      | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01421 | Lennon Barcellos                   | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01422 | Leonardo Faria Rodrigues           | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01423 | Marcio Areas Silva                 | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01424 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO  | CI SEGOV/OPLS Nº 235/2018 - DIÁRIAS DO DIA 04 a 06/08/2018 - NOVA FRIBURGOP/RJ.                        | E-15/001/100204/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01425 | Gustavo Cereser Camara             | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01426 | Dinamar Martins                    | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01427 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01428 | PATRICK DA SILVA MOREIRA           | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01429 | Walter Vieira Cavalcante           | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01430 | Adriano Francelino Da Silva        | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01431 | Daniel De Freitas Sales            | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01432 | KARINE SOUZA DA SILVA              | CI SEGOV/OPLS Nº 238/2018 - DIÁRIAS DO DIA 11 a 13/08/2018 - ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D' ALDEIA/RJ. | E-15/001/100205/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01433 | Eduardo Rodrigues Alloy            | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01434 | Luiz Henrique Vieira Da Silva      | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01435 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS      | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01436 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS        | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01437 | Michele Silva Passos Santana       | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01438 | Leandro Zenaide Pereira            | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01439 | MARCIO MEDEIROS PESTANA            | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01440 | CARLOS EDUARDO CORREA LIMA         | CI SEGOV/OPLS Nº 240/2018 - DIÁRIAS DO DIA 17 a 19/08/2018 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                 | E-15/001/100206/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01441 | Saulo Christy Xavier               | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                             | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01442 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA         | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                             | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                    |                                                                                      |                      |        |        |        |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01443 | Vitor Paradizzo Celestino          | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01444 | Neuseli Filardo                    | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01445 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA      | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01446 | Michele Silva Passos Santana       | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01447 | Alex Cruz Santos                   | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01448 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira   | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01449 | Paulo Vinicius Salles Arnot        | CI SEGOV/OPLS Nº 237/2018 - DIÁRIAS DO DIA 05 e 06/08/2018 - TRÊS RIOS/RJ.           | E-15/001/100228/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01450 | Marcelo Alves Bello                | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01451 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO        | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01452 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues     | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01453 | Luiz Fernando Macedo Ferreira      | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01454 | Anderson Dos Santos Costa          | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01455 | Sidicley Da Silva                  | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01456 | Alexandre Freitas Tavares          | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01457 | Delma De Paula Viana               | CI SEGOV/OPLS Nº 246/2018 - DIÁRIAS DO DIA 24 A 26/08/2018 - BARRA DO PIRAÍ/RJ.      | E-15/001/100229/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01463 | Saulo Christy Xavier               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01464 | Neuseli Filardo                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01465 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01466 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01467 | Vitor Paradizzo Celestino          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01468 | Diogo De Almeida Barros            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01469 | Rodrigo Otavio Do Nascimento       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01470 | Alex Cruz Santos                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01471 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01472 | Diogo De Almeida Barros            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 197/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 07/07 E 08/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100267/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01474 | Sergio Damasceno                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01475 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01476 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01477 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01478 | Vladimir Mendes Marmello           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01479 | VINICIUS SA CAMARGO                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01480 | Sidicley Da Silva                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01481 | Delma De Paula Viana               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01482 | PETER ONIL                         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.      | E-15/001/100268/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01483 | Wallace Abreu Dos Santos           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 228/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 11/08 A 13/08/2018 - SÃO FIDÉLIS/RJ.   | E-15/001/100269/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01484 | Wellington Do Espírito Santo       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 228/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 11/08 A 13/08/2018 - SÃO FIDÉLIS/RJ.   | E-15/001/100269/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01485 | Eloi Mandarino                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 228/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 11/08 A 13/08/2018 - SÃO FIDÉLIS/RJ.   | E-15/001/100269/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01486 | Bruno Roberto Florido Dutra        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 228/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 11/08 A 13/08/2018 - SÃO FIDÉLIS/RJ.   | E-15/001/100269/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01487 | Luiz Felipe Amaral Mota            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01488 | Romulo Vanderli Da Silva Souza     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01489 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01490 | Anselmo Rodrigues Pereira          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01491 | Alexandre Pereira Santiago         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2018NE01492 | Rogério De Assis Xavier            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |



|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 03/09/2018 | 2018NE01493 | LEANDRO DA SILVA NEVES            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                              | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01494 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 247/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                              | E-15/001/100270/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01679 | Sergio Damasceno                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01680 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01681 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01682 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01683 | Vladimir Mendes Marmello          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01684 | VINICIUS SA CAMARGO               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01685 | Sidicley Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01686 | Delma De Paula Viana              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10/09/2018 | 2018NE01687 | PETER ONIL                        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 226/2018 DIÁRIAS PERÍODO DE 10/08 E 11/08/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100268/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01497 | MAIRA MICELLI CASSANDRO           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01498 | Marcos Vinícios Ferreira Neto     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01499 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01500 | Rodrigo Rezende Monteiro          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01501 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01502 | Lennon Barcellos                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01503 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01504 | Gilberto Cortes Silva             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01505 | Loslayn Yngred Gomes Cavalcante   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 253/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Cabo Frio. Realização de Fiscalização nos dias 31 de agosto à 02 de setembro de 2018. | E-15/001/100292/2018 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
|            | 2018NE01506 | MAIRA MICELLI CASSANDRO           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01507 | Carlos Murillo Da Silva           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01508 | Rodrigo Rezende Monteiro          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01509 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01510 | Marco Antonio E Silva             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01511 | Lennon Barcellos                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01512 | Leonardo Faria Rodrigues          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de Janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.       | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01513 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.         | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01514 | Marcio Areas Silva                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 241/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Iguaba, para realização de Operação de Fiscalização em 19/08/2018 à 20/08/2018.         | E-15/001/100293/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01533 | Vitor De Souza Maia                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01534 | Vitor Ribeiro Gomes                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01535 | Vanessa De Deus Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01536 | ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01537 | Marcos Vinicius Ferreira Neto         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01538 | Ivan Batista Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01539 | Marcio Tiburcio Da Silva              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01540 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01547 | CARLOS LEANDRO ALMEIDA                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 242/2018 - Rio de janeiro 04 de setembro de 2018. Pagamento de diárias para o efetivo da Operação Lei Seca, deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, para realização de Operação de Fiscalização em 18/08/2018 à 19/08/2018. | E-15/001/100291/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17/09/2018 | 2018NE01541 | Eduardo Rodrigues Alloy               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01542 | Dinamar Martins                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01543 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01544 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01545 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01546 | Lennon Barcellos                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01548 | Adriano Francelino Da Silva           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01549 | SAULO PRADO PEREIRA                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01550 | KARINE SOUZA DA SILVA                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 201/2018 DE 04/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                               | E-15/001/100294/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01551 | Ana Paula Pereira De Souza            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01552 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01553 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01554 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01555 | Michele Silva Passos Santana          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01556 | Wallace Lopes Machado                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01557 | CARLOS EDUARDO CORREA LIMA            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01558 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 255/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 E 02/09/2018 - VASSOURAS/RJ                                                                                                                                                                | E-15/001/100306/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                      |                                                                                            |                                                                                     |                      |        |        |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 2018NE01559 | Saulo Christy Xavier                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01560 | Dinamar Martins                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01562 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01563 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01569 | Meriele Da Silva Ferreira            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01570 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01571 | SAULO PRADO PEREIRA                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01573 | PETER ONIL                           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 267/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 07 A 09/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.  | E-15/001/100307/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01577 | Marcelo Alves Bello                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01578 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01579 | Gustavo Cereser Camara               | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01580 | Weller Lima Dos Santos               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01581 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima   | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01582 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias       | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01583 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO        | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01584 | Dinamar Martins                      | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01585 | Meriele Da Silva Ferreira            | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01586 | Victor Hugo Martins Barcelos         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01587 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01588 | Luiz Fernando Macedo Ferreira        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01589 | VINICIUS SA CAMARGO                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01590 | SAULO PRADO PEREIRA                  | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01591 | Alexandre Freitas Tavares            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01592 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 268/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.    | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01593 | Daniel De Freitas Sales              | CI SEGOV/OPLS Nº 200/2018 - DIARIAS DO DIA 30/06 A 01/07/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.             | E-15/001/100230/2018                                                                | 44,00                | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01594 | Sidicley Da Silva                    | CI SEGOV/OPLS Nº 268/2018 - DIARIAS DO DIA 08 E 09/09/2018 - MANGARATIBA/RJ.               | E-15/001/100308/2018                                                                | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01595 | Fabio Dos Reis Pedro                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01599 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01600 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01607 | Jose Varela                          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01608 | PATRICK DA SILVA MOREIRA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01609 | Michele Silva Passos Santana         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01610 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01611 | Haoldo Alves Cordeiro                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 2018NE01613 | Anniбал Gonçalves Júnior             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 269/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 08 A 10/09/2018 - BARRA DO PIRAI/RJ. | E-15/001/100309/2018                                                                | 347,50               | 347,50 | 347,50 |
| 18/09/2018  | 2018NE01614                          | Fabio Dos Reis Pedro                                                                       | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01617                          | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR                                                        | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01618                          | Daniel Piermatteli Mendes                                                                  | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01619                          | Weller Lima Dos Santos                                                                     | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01620                          | Pedro Antonio De Oliveira Xavier                                                           | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01621                          | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA                                                              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01622                          | OSVANDO GOMES DE ARAUJO                                                                    | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01623                          | Fernanda de Mendonça Maia                                                                  | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01624                          | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA                                                               | C.I. SEGOV/OPLS Nº 202/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01/07/2018 - MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100324/2018 | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01627 | Ana Paula Pereira De Souza            | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01628 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01629 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier      | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01630 | Weller Lima Dos Santos                | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01631 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS        | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE01632 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01633 | Haoldo Alves Cordeiro                 | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01634 | Fernanda de Mendonça Maia             | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01635 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA          | C.I. SEGOV/OPLS Nº 218/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                                                                                          | E-15/001/100325/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |
|            | 2018NE01636 | Ana Paula Pereira De Souza            | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01637 | Weller Lima Dos Santos                | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01638 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier      | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01639 | Jose Varela                           | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01640 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01641 | SAULO PRADO PEREIRA                   | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01642 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA          | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01643 | Fernanda de Mendonça Maia             | C.I. SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                              | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|            | 2018NE01644 | Gustavo Cereser Camara                | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01645 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01646 | THIAGO PEREIRA MOTA                   | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01647 | Paulo Diego Ferreira De Paula Leite   | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01648 | Walter Vieira Cavalcante              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01649 | Leandro Zenaide Pereira               | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01650 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01651 | CARLOS EDUARDO CORREA LIMA            | C.I. SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                        | E-15/001/100320/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01652 | Fabio Dos Reis Pedro                  | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01654 | PATRICK DA SILVA MOREIRA              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01655 | Adelaine Andrade Lana                 | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01656 | Daniel Piermattei Mendes              | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01657 | Diogo De Almeida Barros               | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01658 | OSVANDO GOMES DE ARAUJO               | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01659 | Fernanda de Mendonça Maia             | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01660 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA          | C.I. SEGOV/OPLS Nº 249/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 25 E 26/08/2018 - PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                                                     | E-15/001/100318/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01661 | Vitor De Souza Maia                   | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01662 | Vanessa De Deus Silva                 | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01663 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01664 | Vitor Ribeiro Gomes                   | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01665 | Diogo De Almeida Barros               | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01666 | Ivan Batista Da Silva                 | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01667 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE01668 | Fabiana Antunes Dos Anjos De Menezes  | C.I. SEGOV/OPLS Nº 254/2018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 01 a 03/09/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                                                                                                      | E-15/001/100317/2018 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 20/09/2018 | 2018NE01669 | Marco Antonio Andrade Santos          | C.I./SEGOV/OPLS Nº 281/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 17 A 19/08/2018 - SÃO LUIZ DO MARANHÃO - REPRESENTAR A SEGOV - PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO MARANHENSE DE SEGURANÇA VIÁRIA-OPERAÇÃO I EL SECA | E-15/001/100326/2018 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
|            | 2018NE01671 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR          | C.I./SEGOV/OPLS Nº 225/2018 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 10 A 12/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                  | E-15/001/100319/2018 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                       |                      |       |       |       |
|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 26/09/2018 | 2018NE01697 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 258/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 15/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100340/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01699 | Bruno Roberto Florido Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 258/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 15/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100340/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01700 | Wellington Do Espírito Santo     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 258/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 15/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100340/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01701 | Daniele Fernandes Da Costa       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 258/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 15/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100340/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01702 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 03/08/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                          | E-15/001/100341/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01703 | Daniele Fernandes Da Costa       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 03/08/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                          | E-15/001/100341/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01704 | William Lima Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 03/08/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                          | E-15/001/100341/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01709 | Oriando Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 03/08/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                          | E-15/001/100341/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01710 | Thayrone Amaral De Souza         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 259/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 03/08/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ.                                          | E-15/001/100341/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01712 | RAFAELLA GOMES SILVA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 260/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 12/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100342/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01713 | William Lima Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 260/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 12/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100342/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01714 | Oriando Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 260/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 12/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100342/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01716 | Thayrone Amaral De Souza         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 260/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 12/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                            | E-15/001/100342/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE01717 | RAFAELLA GOMES SILVA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 262/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 17/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                  | E-15/001/100262/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01719 | William Lima Da Silva            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 262/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 17/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                  | E-15/001/100343/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01720 | Oriando Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 262/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 17/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                  | E-15/001/100343/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01721 | Thayrone Amaral De Souza         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 262/2018 DE 17/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 17/08/2018 - MACAÉ/RJ.                                                  | E-15/001/100343/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01722 | Luiz Henrique Vieira Da Silva    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 236/2018 DE 10/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 04 E 05/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                       | E-15/001/100320/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 27/09/2018 | 2018NE01723 | Saulo Christy Xavier             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01724 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01725 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01726 | Vitor Paradizzo Celestino        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01727 | Adelaine Andrade Lana            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01728 | CARLOS LEANDRO ALMEIDA           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01729 | Eduardo Batista De Matos         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01730 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01731 | Paulo Vinicius Salles Arnot      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                        | E-15/001/100344/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 2018NE01732 | Saulo Christy Xavier             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01733 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01735 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 218/20018 DE 10/09/2018 - PERÍODO DE 27 E 28/07/2018 - SAQUAREMA/RJ.                                                | E-15/001/100325/2018 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
|            | 2018NE01736 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01737 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01738 | CARLOS LEANDRO ALMEIDA           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01739 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01740 | Rodrigo Otavio Do Nascimento     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01741 | Alex Cruz Santos                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 278/2018 DE 21/09/2018 - DIÁRIAS PERÍODO DE 02 e 03/09/2018 - PETRÓPOLIS/RJ.                                        | E-15/001/100354/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 29/09/2018 | 2018NE01761 | Eleni Martins                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 261/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100370/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE01762 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 261/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ. | E-15/001/100370/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |

|             |                                       |                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01763 | CAROLINA BASILIO DE MORAES            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 261/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                    | E-15/001/100370/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01764 | Leonardo Tavares Martins              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 261/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                    | E-15/001/100370/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01765 | Luiz Henrique Peregrino               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 261/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/08/2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                    | E-15/001/100370/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE01766 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 257/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                      | E-15/001/100369/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01767 | CAROLINA BASILIO DE MORAES            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 257/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                      | E-15/001/100369/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01768 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 257/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                      | E-15/001/100369/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01769 | Leonardo Tavares Martins              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 257/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14/07/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                      | E-15/001/100369/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01770 | Luiz Felipe Amaral Mota               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01771 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01772 | Anselmo Rodrigues Pereira             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01775 | Alexandre Pereira Santiago            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01776 | Erico Ribeiro Duque Estrada           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01777 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01778 | Edjane Oliveira Santos                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26/09/2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01779 | Albino Pinheiro Fernandes Junior      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01780 | THIAGO PEREIRA MOTA                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01781 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01782 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01783 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01784 | Leandro Zenaide Pereira               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01785 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01786 | Wallace Lopes Machado                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 283/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ. | E-15/001/100358/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01787 | Sebastiao Goncalves                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01788 | Carlos Murillo Da Silva               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01789 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01790 | Marcos Vinícios Ferreira Neto         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01791 | Anderson Dos Santos Costa             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01792 | Loslajn Yngred Gomes Cavalcante       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01793 | Gilberto Cortes Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRÊS RIOS/RJ.       | E-15/001/100359/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |



|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                      |        |        |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 2018NE01794 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | C.I.SEGOV/OPLS Nº 284/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2018 - TRES RIOS/RJ.                                                                                                                                                                   | E-15/001/100359/2018                                                                                                                                                   | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01795 | Marco Antonio Andrade Santos      | CI/SEGOV/OLS/Nº 285/2018 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 - PERÍODO DE 05 E 06/09/2018 - SÃO PAULO/SP - REPRESENTAR A SEGOV NA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O EVENTO COM REPRESENTANTES DE OUTROS ESTADOS - EVENTO DE ENTREGA DO ESTUDO ÁLCOOL E LANÇAMENTO DA CAMPANHA "QUANDO VOCÊ BEBE E DIRIGE, ALGUÉM SEMPRE SE MACHUCA". | E-15/001/100368/2018                                                                                                                                                   | 445,00               | 445,00 | 445,00 |
| 2018NE01796 | Marcelo Alves Bello               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01797 | Weller Lima Dos Santos            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01798 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01799 | Victor Hugo Martins Barcelos      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01800 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01801 | Anderson Dos Santos Costa         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01802 | Alexandre Freitas Tavares         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01803 | Sidicley Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01804 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 286/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 22 A 24/09/2018 - MACAÉ/RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-15/001/100357/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01805 | Marco Antonio Andrade Santos      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 294/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 25/09/2018 - BRASÍLIA/DF.                                                                                                                                                                                                                                      | E-15/001/100373/2018                                                                                                                                                   | 138,00               | 138,00 | 138,00 |
| 2018NE01806 | Eleni Martins                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 263/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 19/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                   | E-15/001/100372/2018                                                                                                                                                   | 35,00                | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01807 | CAROLINA BASILIO DE MORAES        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 263/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 19/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                   | E-15/001/100372/2018                                                                                                                                                   | 35,00                | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01808 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 263/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 19/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                   | E-15/001/100372/2018                                                                                                                                                   | 35,00                | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01809 | Luiz Henrique Peregrino           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 263/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 19/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                   | E-15/001/100372/2018                                                                                                                                                   | 35,00                | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01810 | Leonardo Tavares Martins          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 263/2018 DE 26/09/2018 - PERÍODO DE 19/08/2018 - TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                   | E-15/001/100372/2018                                                                                                                                                   | 35,00                | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01812 | Saulo Christy Xavier              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01813 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01814 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01815 | Vitor Paradizzo Celestino         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01816 | Adelaine Andrade Lana             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01817 | CARLOS LEANDRO ALMEIDA            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01818 | Eduardo Batista De Matos          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01819 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01820 | Paulo Vinicius Salles Arnot       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 280/2018 DE 17/09/2018 - PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2018 - VOLTA REDONDA/RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-15/001/100344/2018                                                                                                                                                   | 462,00               | 462,00 | 462,00 |
| 23/10/2018  | 2018NE01885                       | Gustavo Cereser Camara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01886                       | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01887                       | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01888                       | Marcos Gabriel Rodrigues Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01889                       | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01890                       | Meriele Da Silva Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE01891                       | Adriano Francelino Da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ. | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                    |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01892 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 248/2018 DE 03/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26 E 27/08/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.             | E-15/001/100407/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01893 | Anderson da Costa Augusto Pereira     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01894 | Alexandre Pereira Santiago            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01895 | Ricardo Guimaraes Muller              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01896 | Anselmo Rodrigues Pereira             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01897 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01898 | Rogério De Assis Xavier               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01899 | LEANDRO DA SILVA NEVES                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01900 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.   | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01902 | Fabio Silva De Almeida                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01903 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01904 | Vanessa De Deus Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01905 | Vitor Ribeiro Gomes                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01906 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01907 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01908 | Ivan Batista Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01909 | Wagner Luiz Pereira De Lima           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 298/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                 | E-15/001/100386/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01934 | Eduardo Rodrigues Alloy               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ. | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01935 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ. | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01936 | Luiz Henrique Vieira Da Silva         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ. | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01937 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ. | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01938 | Michele Silva Passos Santana          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ. | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|             |                                      |                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01939 | Leandro Zenaide Pereira              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ        | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01940 | MARCIO MEDEIROS PESTANA              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ        | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01941 | Luis Fernando Nogueira Da Silva      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 279/2018 DE 28/09/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 07 E 08/09/2018 NA CIDADE DE MARICÁ/RJ        | E-15/001/100387/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01942 | Vladimir Mendes Marmello             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 295/2018 DE 17/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 22 E 23/09/2018 NA CIDADE DE SAQUIAREMA/RJ   | E-15/001/100453/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01943 | PATRICK DA SILVA MOREIRA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 295/2018 DE 17/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 22 E 23/09/2018 NA CIDADE DE SAQUIAREMA/RJ   | E-15/001/100453/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01944 | Daniel Piermattei Mendes             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 295/2018 DE 17/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 22 E 23/09/2018 NA CIDADE DE SAQUIAREMA/RJ   | E-15/001/100453/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01945 | Michell Fagner Silva De Oliveira     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 295/2018 DE 17/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 22 E 23/09/2018 NA CIDADE DE SAQUIAREMA/RJ   | E-15/001/100453/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01946 | Annibal Gonçalves Júnior             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 295/2018 DE 17/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 22 E 23/09/2018 NA CIDADE DE SAQUIAREMA/RJ   | E-15/001/100453/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01947 | Fernanda de Mendonça Maia            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 295/2018 DE 17/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 22 E 23/09/2018 NA CIDADE DE SAQUIAREMA/RJ   | E-15/001/100453/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01948 | Sebastiao Goncalves                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01949 | Rodrigo Rezende Monteiro             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01950 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01951 | Marco Antonio E Silva                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01952 | Marcos Vinicios Ferreira Neto        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01953 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01954 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01955 | Gilberto Cortes Silva                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01956 | Losilayn Yngred Gomes Cavalcante     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 297/2018 DE 11/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100448/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01957 | Saulo Christy Xavier                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARARIJAMA/RJ | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01958 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARARIJAMA/RJ | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01959 | Neuseli Filardo                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARARIJAMA/RJ | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01960 | Vitor Paradizzo Celestino            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARARIJAMA/RJ | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01961 | Adelaine Andrade Lana            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ. | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01962 | Anderson Dos Santos Costa        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ. | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01963 | Eduardo Batista De Matos         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ. | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01964 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ. | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01965 | Alex Cruz Santos                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 299/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ. | E-15/001/100449/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01966 | Vladimir Mendes Marmello         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01967 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01968 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01969 | THIAGO PEREIRA MOTA              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01970 | Walter Vieira Cavalcante         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01971 | Leandro Zenaide Pereira          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01972 | MARCIO MEDEIROS PESTANA          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01973 | Luis Fernando Nogueira Da Silva  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 300/2018 DE 03/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29 E 30/09/2018 NA CIDADE DE ARAUJAMA/RJ.    | E-15/001/100448/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01974 | Saulo Christy Xavier             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01975 | Vitor Paradizzo Celestino        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01976 | LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01977 | RAFAEL ALVES DE CARVALHO         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01978 | Neuseli Filardo                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01979 | Diogo De Almeida Barros          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01980 | Eduardo Batista De Matos         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01981 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE01982 | Alex Cruz Santos                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 322/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 13 E 15/10/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100450/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 31/10/2018 | 2018NE01984 | Vladimir Mendes Marmello              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01985 | Luiz Henrique Vieira Da Silva         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01986 | THIAGO PEREIRA MOTA                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01987 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01988 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01989 | Michele Silva Passos Santana          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01990 | Leandro Zenaide Pereira               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01991 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01992 | CARLOS EDUARDO CORREA LIMA            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 323/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018<br>DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ | E-15/001/100451/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01993 | Vitor De Souza Maia                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01994 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01995 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01996 | RAFAEL ALVES DE CARVALHO              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01997 | Ivanildo De Azevedo Oliveira          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01998 | Wagner Luiz Pereira De Lima           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01999 | Ivan Batista Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02000 | Daniel De Carvalho Bello Lima         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 302/2018 DE 22/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 16 E 17/09/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ           | E-15/001/100466/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02002 | Sebastiao Goncalves                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ             | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02003 | Rodrigo Rezende Monteiro              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ             | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02004 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ             | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02005 | Marco Antonio E Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ             | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02006 | Marcos Vinicios Ferreira Neto         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ             | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE02007 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ                 | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02008 | Onilo Carlos Freitas de Souza        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ                 | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02009 | Leonardo Faria Rodrigues             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ                 | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02010 | Losilayn Yngred Gomes Cavalcante     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 324/2018 DE 15/10/2018 - PARA ATENDER AS DEMANDAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 14 E 15/10/2018 NA CIDADE DE VASSOURAS/RJ                 | E-15/001/100452/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12/11/2018 | 2018NE02064 | Sergio Damasceno                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02065 | Weller Lima Dos Santos               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02066 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02067 | Victor Hugo Martins Barcelos         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02069 | VINICIUS SA CAMARGO                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02070 | Alexandre Freitas Tavares            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02071 | Sidicley Da Silva                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02072 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 326/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                   | E-15/001/100465/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE02073 | Anderson da Costa Augusto Pereira    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02074 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02075 | Alexandre Pereira Santiago           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02076 | Anselmo Rodrigues Pereira            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02077 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02078 | ELIZABETH GONÇALVES FREITAS REIS     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02079 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02080 | Edjane Oliveira Santos               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 327/2018 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARMAÇÃO DE Búzios/RJ       | E-15/001/100500/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02082 | Edjane Oliveira Santos               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | E-15/001/100388/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 13/11/2018 | 2018NE02084 | Luiz Felipe Amaral Mota              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 270/2018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF. FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/18 -CABO FRIO/RJ                                          | E-15/001/100360/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |



|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE02089 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES     | C.ISEGOV/OPLS Nº 308/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 17/09/2018 - SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ.                                                     | E-15/001/100531/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02091 | CAROLINA BASILIO DE MORAES      | C.ISEGOV/OPLS Nº 308/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 17/09/2018 - SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ.                                                     | E-15/001/100531/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02092 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS     | C.ISEGOV/OPLS Nº 308/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 17/09/2018 - SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ.                                                     | E-15/001/100531/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02093 | LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO  | C.ISEGOV/OPLS Nº 308/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 17/09/2018 - SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ.                                                     | E-15/001/100531/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02094 | Leonardo Tavares Martins        | C.ISEGOV/OPLS Nº 308/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 17/09/2018 - SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ.                                                     | E-15/001/100531/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02095 | Marco Antonio Andrade Santos    | C.ISEGOV/OPLS Nº 342/2018 DE 07/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/11/2018 - BRASÍLIA/DF-PALESTRA III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DE TRÂNSITO. | E-15/001/100546/2018 | 461,00 | 461,00 | 461,00 |
|            | 2018NE02096 | RAFAELLA GOMES SILVA            | C.ISEGOV/OPLS Nº 309/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 18/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                                                              | E-15/001/100532/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02097 | Luiz Henrique Peregrino         | C.ISEGOV/OPLS Nº 309/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 18/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                                                              | E-15/001/100532/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02098 | Bruno Roberto Florido Dutra     | C.ISEGOV/OPLS Nº 309/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 18/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                                                              | E-15/001/100532/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02099 | William Lima Da Silva           | C.ISEGOV/OPLS Nº 309/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 18/09/2018 - CABO FRIO/RJ.                                                              | E-15/001/100532/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 14/11/2018 | 2018NE02100 | Francisco Edson Benites Granado | C.ISEGOV/OPLS Nº 310/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 24 e 25/09/2018 - CIDADE DE CONGONHAS/MG.                                               | E-15/001/100533/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE02101 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES     | C.ISEGOV/OPLS Nº 310/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 24 e 25/09/2018 - CIDADE DE CONGONHAS/MG.                                               | E-15/001/100533/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE02102 | Claudio Romulo De Araujo        | C.ISEGOV/OPLS Nº 310/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 24 e 25/09/2018 - CIDADE DE CONGONHAS/MG.                                               | E-15/001/100533/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE02103 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES     | C.ISEGOV/OPLS Nº 311/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                                                              | E-15/001/100534/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02104 | Thayrone Amaral De Souza        | C.ISEGOV/OPLS Nº 311/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                                                              | E-15/001/100534/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02105 | Orlando Da Silva                | C.ISEGOV/OPLS Nº 311/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                                                              | E-15/001/100534/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02106 | William Lima Da Silva           | C.ISEGOV/OPLS Nº 311/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                                                              | E-15/001/100534/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02107 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA        | C.ISEGOV/OPLS Nº 311/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - TRÊS RIOS/RJ.                                                              | E-15/001/100534/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02108 | Douglas Vieira Amador           | C.ISEGOV/OPLS Nº 312/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                               | E-15/001/100535/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02109 | Bruno Roberto Florido Dutra     | C.ISEGOV/OPLS Nº 312/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                               | E-15/001/100535/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02110 | LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO  | C.ISEGOV/OPLS Nº 312/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                               | E-15/001/100535/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02111 | Wellington Do Espírito Santo    | C.ISEGOV/OPLS Nº 312/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 05/10/2018 - ARARUAMA/RJ.                                                               | E-15/001/100535/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02112 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE    | C.ISEGOV/OPLS Nº 313/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 08 E 09/10/2018 - MACAÉ/RJ.                                                             | E-15/001/100541/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE02113 | CAROLINA BASILIO DE MORAES      | C.ISEGOV/OPLS Nº 313/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 08 E 09/10/2018 - MACAÉ/RJ.                                                             | E-15/001/100541/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE02114 | Leonardo Tavares Martins        | C.ISEGOV/OPLS Nº 313/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 08 E 09/10/2018 - MACAÉ/RJ.                                                             | E-15/001/100541/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE02115 | Luiz Henrique Peregrino         | C.ISEGOV/OPLS Nº 313/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 08 E 09/10/2018 - MACAÉ/RJ.                                                             | E-15/001/100541/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE02116 | Vitor De Souza Maia             | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.                                                       | E-15/001/100542/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02117 | Vitor Ribeiro Gomes             | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.                                                       | E-15/001/100542/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02118 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS  | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.                                                       | E-15/001/100542/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                      |        |        |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 2018NE02119 | ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA         | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.   | E-15/001/100542/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02120 | Ivanildo De Azevedo Oliveira     | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.   | E-15/001/100542/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02121 | Wagner Luiz Pereira De Lima      | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.   | E-15/001/100542/2018                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE02122 | Wagner Luiz Pereira De Lima      | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.   | E-15/001/100542/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02125 | Adriano Francelino Da Silva      | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.   | E-15/001/100542/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02126 | Daniel De Carvalho Bello Lima    | C.ISEGOV/OPLS Nº 325/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 13 E 14/10/2018 - NOVA IGUAÇU/RJ.   | E-15/001/100542/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02127 | Marcelo Alves Bello              | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02128 | Weller Lima Dos Santos           | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02129 | Victor Hugo Martins Barcelos     | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02130 | Luiz Fernando Macedo Ferreira    | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02131 | Anderson Dos Santos Costa        | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02132 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha  | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02133 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS    | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02134 | Delma De Paula Viana             | C.ISEGOV/OPLS Nº 334/2018 DE 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 03 E 04/10/2018 - SAQUAREMA/RJ.     | E-15/001/100544/2018                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02135 | Saulo Christy Xavier             | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02136 | Vitor Paradizzo Celestino        | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02137 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL         | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02138 | Neuseli Filardo                  | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02139 | TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA       | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02140 | RENNAN ALVARENGA DA SILVA        | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02141 | Eduardo Batista De Matos         | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02142 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02143 | Paulo Vinicius Salles Arnot      | C.ISEGOV/OPLS Nº 347/2018 DE 09/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 11/11/2018 - NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100549/2018                                                                                                                                                        | 365,00               | 365,00 | 365,00 |
| 21/11/2018  | 2018NE02163                      | Francisco Edson Benites Granado                                                                                                                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10/09/2018 NA CIDADE DE ATIBAIA/SP.             | E-15/001/100530/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE02164                      | RAFAELLA GOMES SILVA                                                                                                                                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10/09/2018 NA CIDADE DE ATIBAIA/SP.             | E-15/001/100530/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE02165                      | Wellington Do Espírito Santo                                                                                                                        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 307/2018 DE 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10/09/2018 NA CIDADE DE ATIBAIA/SP.             | E-15/001/100530/2018 | 35,00  | 35,00  |
|             | 2018NE02166                      | Sebastiao Goncalves                                                                                                                                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ. | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                      |                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02167 | Rodrigo Rezende Monteiro             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02168 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02169 | Marco Antonio E Silva                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02170 | PAULO CEZAR FERREIRA DE JESUS        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02171 | LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02172 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02173 | Leonardo Faria Rodrigues             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02174 | Losilayn Yngred Gomes Cavalcante     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 345/2018 DE 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 10 E 11/11/2018 NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA/RJ.         | E-15/001/100551/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02199 | Wallace Abreu Dos Santos             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 331/2018 - 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ.              | E-15/001/100543/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02200 | Marcio Da Silva Alcantara            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 331/2018 - 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ.              | E-15/001/100543/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02201 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 331/2018 - 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ.              | E-15/001/100543/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02202 | IRAPUÁ DA CUNHA MAGALHÃES            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 331/2018 - 22/10/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ.              | E-15/001/100543/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02203 | Eduardo Rodrigues Alloy              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02204 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02205 | Dinamar Martins                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02206 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02207 | Michell Fagner Silva De Oliveira     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02208 | Adriano Francelino Da Silva          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02209 | Daniel De Freitas Sales              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02210 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 336/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 A 03/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100566/2018 | 440,00 | 440,00 | 0,00   |
| 2018NE02211 | Ana Paula Pereira De Souza           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02212 | Daniel Piermattei Mendes             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |

|             |                                     |                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02213 | Jose Varela                         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02214 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02215 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02216 | Rogério De Assis Xavier             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02217 | THEMIS JONATHAN DE OLIVEIRA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02218 | Annibal Gonçalves Júnior            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02219 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 341/2018 - 06/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 03 A 05/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02220 | Albino Pinheiro Fernandes Junior    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02221 | Luiz Henrique Vieira Da Silva       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02222 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02223 | Adelaine Andrade Lana               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02224 | Walter Vieira Cavalcante            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02226 | Wallace Lopes Machado               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02227 | JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02228 | Luis Fernando Nogueira Da Silva     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 348/2018 - 12/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10 A 12/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100552/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02229 | Aldomir Torres de Oliveira          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 353/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 12/11/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                    | E-15/001/100573/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02230 | Elaine Cristina Cordeiro Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 353/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 12/11/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                    | E-15/001/100573/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02231 | Jadir Antunes                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 353/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 12/11/2018 NA CIDADE DE RESENDE/RJ.                    | E-15/001/100573/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02232 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 354/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 14/11/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.                      | E-15/001/100572/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02233 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 354/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 14/11/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.                      | E-15/001/100572/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02234 | CAROLINA BASILIO DE MORAES          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 354/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 14/11/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.                      | E-15/001/100572/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02235 | Leonardo Tavares Martins            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 354/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 14/11/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.                      | E-15/001/100572/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02236 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 356/2018 - 13/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 04 A 06/11/2018 NA CIDADE DE MIRACEMA/RJ.              | E-15/001/100567/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02237 | Wellington Do Espírito Santo          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 356/2018 - 13/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 04 A 06/11/2018 NA CIDADE DE MIRACEMA/RJ.              | E-15/001/100567/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02238 | Bruno Roberto Florido Dutra           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 356/2018 - 13/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 04 A 06/11/2018 NA CIDADE DE MIRACEMA/RJ.              | E-15/001/100567/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02239 | LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 356/2018 - 13/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 04 A 06/11/2018 NA CIDADE DE MIRACEMA/RJ.              | E-15/001/100567/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02252 | Aldomir Torres de Oliveira            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 330/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.                | E-15/001/100574/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02253 | Ana Paula Carius Constancio           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 330/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.                | E-15/001/100574/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02254 | LEONARDO DE VELASCO SILVA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 330/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.                | E-15/001/100574/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02255 | Valdir Figueiredo Filho               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 330/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 10/10/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.                | E-15/001/100574/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02256 | Luiz Felipe Amaral Mota               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02257 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02258 | Romulo Vanderli Da Silva Souza        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02259 | Ricardo Guimaraes Muller              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02260 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02261 | Fabio Dos Santos Silva Bomfim         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02262 | Marcio Areas Silva                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02263 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02264 | Edjane Oliveira Santos                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 359/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 A 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100578/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02265 | Ana Paula Pereira De Souza            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02266 | Daniel Piermattei Mendes              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02267 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02268 | PATRICK DA SILVA MOREIRA              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02269 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.              | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                      |                                                                                                                                                                           |                      |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02270 | Fernanda de Mendonça Maia            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.    | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02271 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.    | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02272 | THEMIS JONATHAN DE OLIVEIRA          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 360/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 E 18/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.    | E-15/001/100571/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02273 | Douglas Vieira Amador                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 364/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 25/10/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.         | E-15/001/100570/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02274 | CAROLINA BASILIO DE MORAES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 364/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 25/10/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.         | E-15/001/100570/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02275 | Leonardo Tavares Martins             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 364/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 25/10/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.         | E-15/001/100570/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02276 | Luiz Henrique Peregrino              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 364/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 25/10/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.         | E-15/001/100570/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02277 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 364/2018 - 19/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 25/10/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.         | E-15/001/100570/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02278 | Eduardo Rodrigues Alloy              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02279 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02280 | Dinamar Martins                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02281 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02282 | Michell Fagner Silva De Oliveira     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02283 | Adriano Francelino Da Silva          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02284 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02285 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 328/2018 - 21/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 20 E 21/10/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ. | E-15/001/100577/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02359 | Sergio Damasceno                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.   | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02424 | Ana Paula Pereira De Souza           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.  | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE02426 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.  | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE02427 | FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.  | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE02428 | PATRICK DA SILVA MOREIRA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.  | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE02430 | Haoldo Alves Cordeiro                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.  | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |



|            |  |             |                                       |                                                                                                                                                                            |                      |        |        |        |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            |  | 2018NE02431 | Annibal Gonçalves Júnior              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
|            |  | 2018NE02432 | Fernanda de Mendonça Maia             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.   | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 30/11/2018 |  | 2018NE02286 | Sergio Damasceno                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02287 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02288 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02289 | Victor Hugo Martins Barcelos          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02290 | Weller Lima Dos Santos                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02291 | VINICIUS SA CAMARGO                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02292 | Sidicley Da Silva                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02293 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02294 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 367/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 14 a 16/12/2018 - MIGUEL PEREIRA/RJ.                      | E-15/001/100611/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02295 | Luiz Felipe Amaral Mota               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02296 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02297 | Anselmo Rodrigues Pereira             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02298 | Alexandre Pereira Santiago            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02299 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02300 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02301 | LEANDRO DA SILVA NEVES                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02302 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02303 | Edjane Oliveira Santos                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 369/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 15 a 17/12/2018 - IGUABA/RJ.                              | E-15/001/100609/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            |  | 2018NE02304 | Vitor De Souza Maia                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE02305 | Vanessa De Deus Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE02306 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE02307 | Valbert Isse Viana                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE02308 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            |  | 2018NE02309 | RODOLFO DOS ANJOS                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                            |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02310 | Wagner Luiz Pereira De Lima      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02312 | Daniel De Carvalho Bello Lima    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02313 | PETER ONIL                       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 371/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 08 E 09/12/2018 NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ. | E-15/001/100600/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02314 | Wallace Abreu Dos Santos         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 381/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 22/11/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.       | E-15/001/100608/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02315 | CAROLINA BASILIO DE MORAES       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 381/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 22/11/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.       | E-15/001/100608/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02316 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 381/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 22/11/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.       | E-15/001/100608/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02317 | Leonardo Tavares Martins         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 381/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 22/11/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.       | E-15/001/100608/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02318 | Luiz Henrique Peregrino          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 381/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 22/11/2018 NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ.       | E-15/001/100608/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02319 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 383/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 27/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.          | E-15/001/100607/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02320 | Bruno Roberto Florido Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 383/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 27/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.          | E-15/001/100607/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02321 | LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 383/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 27/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.          | E-15/001/100607/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02322 | Wellington Do Espírito Santo     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 383/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 27/11/2018 NA CIDADE DE ARARUAMA/RJ.          | E-15/001/100607/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02323 | NATHALIA DE SOUZA GONÇALVES      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 386/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11/2018 NA CIDADE DE TRÊS RIOS/RJ.         | E-15/001/100605/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02324 | Bruno Roberto Florido Dutra      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 386/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11/2018 NA CIDADE DE TRÊS RIOS/RJ.         | E-15/001/100605/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02325 | LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 386/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11/2018 NA CIDADE DE TRÊS RIOS/RJ.         | E-15/001/100605/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02326 | Wellington Do Espírito Santo     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 386/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11/2018 NA CIDADE DE TRÊS RIOS/RJ.         | E-15/001/100605/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02327 | RAFAELLA GOMES SILVA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 384/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 28/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100606/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02328 | IRAPUÃ DA CUNHA MAGALHÃES        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 384/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 28/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100606/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02329 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento | C.I.SEGOV/OPLS Nº 384/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 28/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100606/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02330 | Marcio Da Silva Alcantara        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 384/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 28/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100606/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02331 | Fabio Dos Reis Pedro             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.  | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02332 | Daniel Piermattei Mendes         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.  | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|             |                                      |                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02333 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.           | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02334 | PATRICK DA SILVA MOREIRA             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.           | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02335 | VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.           | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02336 | Haoldo Alves Cordeiro                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.           | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02337 | SAULO PRADO PEREIRA                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 329/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 21 E 22/10/2018 NA CIDADE DE MANGARATIBA/RJ.           | E-15/001/100591/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02338 | Gustavo Cereser Camara               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02339 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02340 | Ronaldo da Conceição Ferreira Lima   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02341 | Valbert Isse Viana                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02342 | Meriele Da Silva Ferreira            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02343 | Adriano Francelino Da Silva          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02344 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02345 | SAULO PRADO PEREIRA                  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 346/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 23 E 24/09/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100598/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02346 | Douglas Vieira Amador                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 355/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100592/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE02347 | Orlando Da Silva                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 355/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100592/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE02348 | Thayrone Amaral De Souza             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 355/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100592/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE02349 | William Lima Da Silva                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 355/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100592/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE02350 | Fabio Silva De Almeida               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02351 | Vanessa De Deus Silva                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02352 | MARCIO TERRA JANUÁRIO                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02353 | Valbert Isse Viana                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02354 | RODRIGO DE VIVARD SILVA CAMPOS       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|             |                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02355 | Ivanildo De Azevedo Oliveira         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.         | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02356 | Wagner Luiz Pereira De Lima          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.         | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02357 | Ivan Batista Da Silva                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.         | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02358 | Daniel De Carvalho Bello Lima        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 357/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 11 E 12/11/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.         | E-15/001/100593/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02360 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02361 | ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02362 | Luiz Fernando Macedo Ferreira        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02363 | Michell Fagner Silva De Oliveira     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02364 | Sidicley Da Silva                    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02365 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02366 | Delma De Paula Viana                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 17 A 19/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.          | E-15/001/100594/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02367 | Eduardo Rodrigues Alloy              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02368 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02369 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria  | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02370 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02371 | FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA        | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02372 | Josenildo Xavier De Andrade Medeiros | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02373 | Daniel De Freitas Sales              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02374 | KARINE SOUZA DA SILVA                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 362/2018 - 26/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 18 E 19/11/2018 NA CIDADE DE SÃO PEDRO D ALDEIA/RJ. | E-15/001/100597/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE02375 | Sergio Damasceno                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02376 | FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02377 | Jonata Hugo De Souza Rodrigues       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.        | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|             |                                     |                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02378 | Luiz Fernando Macedo Ferreira       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.           | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02379 | VINICIUS SA CAMARGO                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.           | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02380 | Marcos Renato Monteiro Da Rocha     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.           | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02381 | MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.           | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02382 | Delma De Paula Viana                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 366/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 01 E 02/12/2018 NA CIDADE DE TERESÓPOLIS/RJ.           | E-15/001/100599/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02383 | Eduardo Rodrigues Alloy             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02384 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02385 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02386 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02387 | Meriele Da Silva Ferreira           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02388 | Adriano Francelino Da Silva         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02389 | Daniel De Freitas Sales             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02390 | KARINE SOUZA DA SILVA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 372/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 01 a 03/12/2018 - ARRAIAL DO CABO/RJ.                              | E-15/001/100601/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE02391 | Fabio Dos Reis Pedro                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02392 | PATRICK DA SILVA MOREIRA            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02393 | Daniel Piermattei Mendes            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02394 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02395 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02396 | Rogério De Assis Xavier             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02397 | Rogério De Assis Xavier             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE02398 | THEMIS JONATHAN DE OLIVEIRA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02399 | Fernanda de Mendonça Maia           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 358/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ.              | E-15/001/100302/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02400 | Edgleyson Felipe De Lima Santana    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02401 | Neuseli Filardo                     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02402 | RAPHAEL E SILVA PIMENTEL              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02403 | RAFAEL ALVES DE CARVALHO              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02404 | Diogo De Almeida Barros               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02405 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02406 | Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE02408 | Alex Cruz Santos                      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02409 | Eduardo Batista De Matos              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 377/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 08 A 10/12/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. | E-15/001/100604/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02410 | Albino Pinheiro Fernandes Junior      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02411 | Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02412 | ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02413 | MARCELO S. L. DAVILA SANTOS           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02414 | THIAGO PEREIRA MOTA                   | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02415 | Walter Vieira Cavalcante              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02416 | Leandro Zenaide Pereira               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02417 | MARCIO MEDEIROS PESTANA               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 376/2018 - 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 07 E 09/12/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.             | E-15/001/100616/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02418 | Eleni Martins                         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 363/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE :12/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100612/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02419 | CAROLINA BASILIO DE MORAES            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 363/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE :12/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100612/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02420 | Luiz Henrique Peregrino               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 363/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE :12/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.                   | E-15/001/100612/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02421 | Eleni Martins                         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 352/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 06/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.                  | E-15/001/100612/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02422 | William Lima Da Silva                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 352/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 06/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.                  | E-15/001/100612/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02423 | Thayrone Amaral De Souza              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 352/2018 - 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 06/11/2018 NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ.                  | E-15/001/100612/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE02425 | Pedro Antonio De Oliveira Xavier      | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.            | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |



|             |                                       |                                                                                                                                                                                            |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE02429 | Rogério De Assis Xavier               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 375/2018 - 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE : 16 E 17/12/2018 NA CIDADE DE PETRÓPOLIS/RJ.                   | E-15/001/100603/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE02433 | Anderson da Costa Augusto Pereira     | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02434 | LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02435 | Anselmo Rodrigues Pereira             | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02436 | Alexandre Pereira Santiago            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02437 | NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES    | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02438 | VINICIUS LIMA DE CASTRO LOPES         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02439 | LEANDRO DA SILVA NEVES                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02440 | KAIO CESAR AMARANTE TAVARES           | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02441 | Edjane Oliveira Santos                | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE02442 | MÁRCIO THOMAZ DE LIMA                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 368/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAQUAREMA/RJ. | E-15/001/100610/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02443 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE02445 | RODRIGO PRUJANSKY DOS SANTOS          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02446 | Onilo Carlos Freitas de Souza         | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02447 | Loslayn Yngred Gomes Cavalcante       | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02448 | JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02449 | Rodrigo Rezende Monteiro              | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02450 | ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 370/2018 DE 28/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REF.FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO 09 a 10/12/2018 - MANGARATIBA                                             | E-15/001/100618/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02464 | WALDILENE DE ANDRADE VATENTE          | C.I.SEGOV/OPLS Nº 385 DE 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 29/11/2018 EM PIRÁÍ/RJ.                                               | E-15/001/100639/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02465 | Aldomir Torres de Oliveira            | C.I.SEGOV/OPLS Nº 382 DE 29/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 26/11/2018 EM VALENÇA/RJ.                                             | E-15/001/100640/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02468 | Haoldo Alves Cordeiro                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 374/2018 DE 27/11/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - PERÍODO DE 30/11 A 02/12/2018 NA CIDADE DE MACAÉ/RJ                          | E-15/001/602/2018    | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE02578 | Luis Fernando Nogueira Da Silva       | CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000140/2019                                                                                                                                                 | E-15/001/000140/2019 | 462,00 | 462,00 | 0,00   |
| 2018NE02579 | RAFAELLA GOMES SILVA                  | CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135/2019                                                                                                                                                 | E-15/001/000135/2019 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02580 | Ana Paula Carius Constancio           | CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135/2019                                                                                                                                                 | E-15/001/000135/2019 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02581 | Fernanda Carlos Da Silva              | CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135/2019                                                                                                                                                 | E-15/001/000135/2019 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02582 | LEONARDO DE VELASCO SILVA             | CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000135/2019                                                                                                                                                 | E-15/001/000135/2019 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02583 | RAFAELLA GOMES SILVA                  | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000136/2019                                                               | E-15/001/000136/2019 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 2018NE02584 | Ana Paula Carius Constancio           | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000136/2019                                                               | E-15/001/000136/2019 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |

|             |                                     |                                                                                                                              |                      |       |       |          |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------|
| 2018NE02585 | Fernanda Carlos Da Silva            | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000136/2019 | E-15/001/000136/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02586 | LEONARDO DE VELASCO SILVA           | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000136/2019 | E-15/001/000136/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02587 | Eleni Martins                       | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000134/2019 | E-15/001/000134/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02588 | Marajo Sant Angelo Do Nascimento    | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000134/2019 | E-15/001/000134/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02589 | Marcio Da Silva Alcantara           | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000134/2019 | E-15/001/000134/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02590 | Gustavo Cereser Camara              | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02591 | Carlos Alberto Oliveira Sobrinho    | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02592 | Diogo Rodrigues Pedro De Alexandria | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02593 | Marcos Gabriel Rodrigues Elias      | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02594 | Adelaine Andrade Lana               | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02595 | Daniel De Freitas Sales             | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02597 | KARINE SOUZA DA SILVA               | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02598 | Annibal Gonçalves Júnior            | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000123/2019 | E-15/001/000123/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02599 | MAIRA MICELLI CASSANDRO             | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000130/2019 | E-15/001/000130/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02600 | Marcos Vinicius Ferreira Neto       | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000130/2019 | E-15/001/000130/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02601 | Carlos Munillo Da Silva             | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000130/2019 | E-15/001/000130/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02602 | Ricardo Prates                      | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/00028/2019  | E-15/001/00028/2019  | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02603 | William Lima Da Silva               | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/00028/2019  | E-15/001/00028/2019  | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02604 | Valdir Figueiredo Filho             | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/00028/2019  | E-15/001/00028/2019  | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02605 | Claudio Romulo De Araujo            | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000127/2019 | E-15/001/000127/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02606 | JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000141/2019 | E-15/001/000141/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02607 | DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA        | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000141/2019 | E-15/001/000141/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02608 | KARINE SOUZA DA SILVA               | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000126/2019 | E-15/001/000126/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02609 | Meriele Da Silva Ferreira           | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000138/2019 | E-15/001/000138/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE02613 | JORGE VINICIUS PINTO DE CARVALHO    | PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDORES REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA. CONFORME PROCESSO SEI - 15/001/000127/2019 | E-15/001/000127/2019 | 35,00 | 35,00 | 0,00     |
| 2018NE00575 | Jailton Jose Santos De Jesus        | Diárias                                                                                                                      | E-09/152/100001/2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00     |
| 2017NE00326 | Leandro Santos Das Chagas           | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 132,00   |
| 2017NE00343 | Bruna Sant Anna Da Silva            | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 462,00   |
| 2017NE00348 | Fabio Pereira De Sousa              | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 44,00    |
| 2017NE00358 | MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO          | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 1.804,00 |
| 2017NE00360 | Paisy Ronaldo Rangel Barbosa        | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 671,00   |
| 2017NE00372 | Ricardo Telles Destez Santos        | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 1.168,00 |
| 2017NE00374 | Silvia Regina Dias Da Silva         | DIARIAS.                                                                                                                     | E-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 44,00    |
| 2017NE00166 | Luciano Mello                       | diarias.                                                                                                                     | e-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 228,00   |
| 2017NE00168 | Tiago De Souza Silva                | diarias.                                                                                                                     | e-12/412628/12       | 0,00  | 0,00  | 730,00   |

|            |             |                                          |          |                   |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2017NE00181 | Alcenir Pereira De Oliveira              | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 228,00   |
|            | 2017NE00183 | Jean Santos De C. N. Da Cunha            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 730,00   |
|            | 2017NE00190 | Lusia Maria De Carvalho                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 334,00   |
|            | 2017NE00192 | Fátima Regina Dos Santos Pereira         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 325,00   |
| 08/03/2017 | 2017NE00495 | RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS               | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 365,00   |
| 29/03/2017 | 2017NE00655 | CLEBER DE ARAUJO PIRAN                   | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 506,00   |
|            | 2017NE00657 | ANDERSON DE ALMEIDA PINNA                | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 44,00    |
| 11/04/2017 | 2017NE00824 | Adimilson Martins De Oliveira            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 1.347,50 |
|            | 2017NE00825 | Ricardo Jose Coelho                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 1.625,00 |
|            | 2017NE00826 | Sergio Luis Nogueira Magalhaes           | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 1.660,00 |
|            | 2017NE00827 | Julio A Monteiro                         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 2.085,00 |
|            | 2017NE00828 | Mauro Dos Santos                         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 1.052,50 |
|            | 2017NE00829 | JÔNATAS VIEIRA DA SILVA                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 1.485,00 |
|            | 2017NE00830 | JOÃO CARLOS RODRIGUES SIMÕES             | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 3.370,00 |
| 25/04/2017 | 2017NE00921 | PATRICK PINHEIRO HASTENREITER            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|            | 2017NE00922 | WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|            | 2017NE00936 | FABRICIO CRISTIANO PINHEIRO DUTRA        | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
| 12/05/2017 | 2017NE01154 | JOÃO DE OLIVA FREIRE                     | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 79,00    |
| 07/07/2017 | 2017NE01720 | Rose Mary Viana De Freitas Dormund       | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 400,00   |
| 01/08/2017 | 2017NE01964 | ALINE GIACOMO SOARES                     | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 250,58   |
| 16/08/2017 | 2017NE02119 | JOAO MATEUS LOPES COSTA                  | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 365,00   |
| 19/12/2017 | 2017NE03504 | GEILSON GUINELLE DE AQUINO               | DIÁRIAS. | E-12/412628//12   | 0,00     | 0,00     | 114,00   |
| 28/12/2017 | 2017NE03782 | SUZANE ALINE DA SILVA DE MORAES MEDEIROS | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 88,00    |
|            | 2017NE03783 | EDUARDO FERNANDES PESSANHA               | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 184,00   |
|            | 2017NE03897 | JACQUELINE DA SILVA SANTOS               | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 365,00   |
|            | 2017NE04312 | RODRIGO PORTO ROCHA                      | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 88,00    |
|            | 2017NE04313 | Jose Carlos Moreira Correia De Araujo    | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 132,00   |
|            | 2017NE04314 | EBER DE OLIVEIRA FARIAS                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|            | 2017NE04315 | DIOGO XAVIER MENDES                      | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 132,00   |
|            | 2017NE04316 | GEDIVANIA FELIX PORFIRO                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|            | 2017NE04317 | JÉSSICA MOURÃO BESSA OLIVEIRA            | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|            | 2017NE04318 | WELLINGTON PAULO DAS NEVES PEREIRA       | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
| 07/02/2018 | 2018NE00109 | FERNANDA DOS SANTOS CORREIA              | diarias. | e-12/412628/12    | 2.901,00 | 2.901,00 | 2.901,00 |
|            | 2018NE00110 | Adilson De Jesus Oliveira                | diarias. | e-12/412628/12    | 2.421,50 | 2.421,50 | 1.959,50 |
|            | 2018NE00111 | Andre Luiz Guimaraes Ferreira            | diarias. | e-12/412628/12    | 4.095,50 | 4.095,50 | 4.095,50 |
|            | 2018NE00113 | GABRIELA HENRIQUES DA SILVA              | diarias. | e-12/412628/12    | 968,00   | 968,00   | 506,00   |
|            | 2018NE00114 | LUIZ FERNANDO PEREIRA GOMES              | diarias. | e-12/412628/12    | 3.877,50 | 3.877,50 | 3.877,50 |
|            | 2018NE00115 | ELAINE MUZY REIS                         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00117 | Luiz Fernando Silva Lebarbenchon Lemos   | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00118 | Elaine Ferreira Lerípio                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00119 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO               | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00120 | ELTON RICARDO ALVES                      | diarias. | e-12/412628/12    | 2.766,95 | 2.766,95 | 2.766,95 |
|            | 2018NE00122 | Wesley Vasconcelos Borges                | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00124 | Uilson Rosa Pereira                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00125 | ISAIAS CELESTINO DA SILVA NETO           | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00126 | Raul Fernandes De Paula                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00127 | DIOGO XAVIER MENDES                      | diarias. | e-12/412628/12    | 314,00   | 314,00   | 314,00   |
|            | 2018NE00130 | RODRIGO PORTO ROCHA                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00132 | JÉSSICA MOURÃO BESSA OLIVEIRA            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00133 | WELLINGTON PAULO DAS NEVES PEREIRA       | diarias. | e-12/412628/12    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00136 | Jose Carlos Moreira Correia De Araujo    | diarias. | e-12/412628/12    | 384,00   | 384,00   | 384,00   |
|            | 2018NE00138 | EBER DE OLIVEIRA FARIAS                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00139 | GEDIVANIA FELIX PORFIRO                  | diarias. | e-12/412628/12    | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE00140 | Manoela Vieira Da Silva                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00141 | Fátima Regina Dos Santos Pereira         | diarias. | e-12/412628/12    | 2.276,00 | 2.276,00 | 2.276,00 |
|            | 2018NE00142 | Lusia Maria De Carvalho                  | diarias. | e-12/412628/12    | 2.696,00 | 2.696,00 | 2.596,00 |
|            | 2018NE00143 | Camilla Pereira Figueiredo               | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00145 | TATIANE SILVA SIMÕES                     | diarias. | e-12/412628/12    | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 |
|            | 2018NE00146 | Ricardo Caldeira De Lello                | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00147 | LETICIA DA ROCHA PEREIRA                 | diarias. | e-12/412628/12    | 939,00   | 939,00   | 939,00   |
|            | 2018NE00149 | Gabriel Emerick Pessanha Dos Santos      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00150 | Ramon Gouveia Silva Bezerra              | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00152 | Hugo Da Costa Silva                      | diarias. | e-12/412628/12    | 358,00   | 358,00   | 358,00   |
|            | 2018NE00153 | GABRIEL QUIRINODOS SANTOS                | diarias. | e-12/412628/12    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00154 | SUZIA KELLY ANDRADE DA SILVA             | diarias. | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00155 | ELTON RICARDO ALVES                      | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00156 | AMANDA MUNIZ BASTOS                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00159 | CAIO SERGIO AZEVEDO GODINHO              | diarias. | e-12/412628/12    | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00160 | CELIANE AZEVEDO                          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00161 | CINTIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA              | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00163 | CRISTIANE DE FATIMA ALVEZ PAZ            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00164 | Emilson Gomes Dos Santos                 | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                   |          |                   |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00166 | LEONARDO SOUSA DA CRUZ            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00167 | Luciana Silva Tamburini           | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00168 | RAFAEL LESCANO DE AQUINO          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00169 | SHAIIRA ABRANCHES DE SOUZA        | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00170 | THIAGO BENASSI DE AZEVEDO         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00171 | TIAGO DE LIMA VULCÃO              | diarias. | e-12/412628/12    | 835,50   | 835,50   | 835,50   |
|            | 2018NE00172 | JACQUELINE DA SILVA SANTOS        | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 08/02/2018 | 2018NE00217 | Renato Luiz Da Silva              | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 3.883,00 | 3.883,00 | 3.353,00 |
|            | 2018NE00221 | Marcelo Veiga De Leite Ribeiro    | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00241 | Tiago Dos Santos Souza            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00243 | Rogério Guimaraes Nunes           | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00244 | Franco Saija                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00245 | Gerson Leite                      | diarias. | e-12/412628/12    | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00246 | Nelson Lopes Dias Filho           | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00247 | RAQUEL ALVES FELIX DE LIMA        | diarias. | e-12/412628/12    | 454,00   | 454,00   | 454,00   |
|            | 2018NE00248 | ROBSON DA SILVEIRA PIERRE         | diarias. | e-12/412628/12    | 456,00   | 456,00   | 456,00   |
|            | 2018NE00250 | Martha Pires De Souza             | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00251 | Alexandre Afonso De Sousa         | diarias. | e-12/412628/12    | 4.874,50 | 4.874,50 | 4.874,50 |
|            | 2018NE00252 | Alan Madureira Dos Santos         | diarias. | e-12/412628/12    | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
|            | 2018NE00253 | Alencar De Souza Bastos Neves     | diarias. | e-12/412628/12    | 5.665,50 | 5.665,50 | 5.665,50 |
|            | 2018NE00255 | ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES | diarias. | e-12/412628/12    | 2.622,00 | 2.622,00 | 2.257,00 |
|            | 2018NE00256 | Amauri Dos Santos                 | diarias. | e-12/412628/12    | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 |
|            | 2018NE00257 | ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA         | diarias. | e-12/412628/12    | 3.336,00 | 3.336,00 | 2.971,00 |
|            | 2018NE00258 | BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA         | diarias. | e-12/412628/12    | 2.444,50 | 2.444,50 | 2.444,50 |
|            | 2018NE00259 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR    | diarias. | e-12/412628/12    | 1.456,00 | 1.456,00 | 1.456,00 |
|            | 2018NE00260 | DEBORA DUARTE PIMENTEL            | diarias. | e-12/412628/12    | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 |
|            | 2018NE00261 | ELZO SANTOS DE OLIVEIRA           | diarias. | e-12/412628/12    | 6.959,00 | 6.959,00 | 6.959,00 |
|            | 2018NE00262 | ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA  | diarias. | e-12/412628/12    | 6.455,50 | 6.455,50 | 6.455,50 |
|            | 2018NE00263 | EVANDRO GARCIA RODRIGUES          | diarias. | e-12/412628/12    | 845,50   | 845,50   | 845,50   |
|            | 2018NE00264 | FABIOLA BALBINO GONÇALVES         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00265 | FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO         | diarias. | e-12/412628/12    | 754,00   | 754,00   | 389,00   |
|            | 2018NE00266 | FERNANDA CRISTINA FIRMINO LINS    | diarias. | e-12/412628/12    | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            | 2018NE00267 | GABRIEL VIANA DE FREITAS          | diarias. | e-12/412628/12    | 1.774,50 | 1.774,50 | 1.774,50 |
|            | 2018NE00268 | GERALDO LUIZ DE PAUL              | diarias. | e-12/412628/12    | 2.302,00 | 2.302,00 | 2.302,00 |
|            | 2018NE00269 | GUILHERME WALTER SILVA DE LEMOS   | diarias. | e-12/412628/12    | 7.552,50 | 7.552,50 | 7.552,50 |
|            | 2018NE00270 | IVINY WANNE RODRIGUEZ GOMES       | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00271 | LEONARDO FRANCISCO                | diarias. | e-12/412628/12    | 2.814,00 | 2.814,00 | 2.814,00 |
|            | 2018NE00272 | MACILIO PORTELA DA SILVA          | diarias. | e-12/412628/12    | 7.976,50 | 7.976,50 | 7.976,50 |
|            | 2018NE00273 | MARCOS LEAO FELIX                 | diarias. | e-12/412628/12    | 5.142,00 | 5.142,00 | 5.142,00 |
|            | 2018NE00274 | RENATA SERRAT MARINHO DE SOUZA    | diarias. | e-12/412628/12    | 7.027,50 | 7.027,50 | 7.027,50 |
|            | 2018NE00275 | Edson Borges                      | diarias. | e-12/412628/12    | 3.976,00 | 3.976,00 | 3.673,00 |
|            | 2018NE00276 | Jorge Luiz Lopes Dos Santos       | diarias. | e-12/412628/12    | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
|            | 2018NE00278 | Alcenir Pereira De Oliveira       | diarias. | e-12/412628/12    | 3.144,00 | 3.144,00 | 2.995,00 |
|            | 2018NE00279 | ALVARO DE ARAUJO MELO             | diarias. | e-12/412628/12    | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00280 | Alessandre Fernandes Oliveira     | diarias. | e-12/412628/12    | 527,00   | 527,00   | 527,00   |
|            | 2018NE00281 | ANDERSON DE ALMEIDA PINNA         | diarias. | e-12/412628/12    | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00282 | Andre Fernandes Pereira           | diarias. | e-12/412628/12    | 956,00   | 956,00   | 956,00   |
|            | 2018NE00283 | Breno Goncalves Breder            | diarias. | e-12/412628/12    | 887,00   | 887,00   | 817,00   |
|            | 2018NE00284 | Bruna Sant Anna Da Silva          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00285 | Charles Pereira Da Silva          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00286 | CHRISTIAN DA SILVA SALLES         | diarias. | e-12/412628/12    | 2.961,00 | 2.961,00 | 2.290,00 |
|            | 2018NE00287 | Claudio Carlos Pereira            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00288 | Claudio Rogerio Moreira Pessoa    | diarias. | e-12/412628/12    | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 |
|            | 2018NE00289 | CLEBER DE ARAUJO PIRAN            | diarias. | e-12/412628/12    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00290 | Deivison Bessa De Souza           | diarias. | e-12/412628/12    | 2.435,00 | 2.435,00 | 1.720,00 |
|            | 2018NE00291 | Fabio Pereira De Sousa            | diarias. | e-12/412628/12    | 1.013,00 | 1.013,00 | 1.013,00 |
|            | 2018NE00292 | Filipe Paquelet Fonseca           | diarias. | e-12/412628/12    | 2.586,00 | 2.586,00 | 1.915,00 |
|            | 2018NE00293 | Iris Portela Marques              | diarias. | e-12/412628/12    | 2.708,50 | 2.708,50 | 2.037,50 |
|            | 2018NE00294 | JOÃO DE OLIVA FREIRE              | diarias. | e-12/412628/12    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00295 | LIANA DE SOUZA MACHADO            | diarias. | e-12/412628/12    | 2.075,50 | 2.075,50 | 1.404,50 |
|            | 2018NE00296 | Luciano Mello                     | diarias. | e-12/412628/12    | 3.923,00 | 3.923,00 | 3.774,00 |
| 15/02/2018 | 2018NE00298 | Michael Da Costa Pereira          | diarias. | e-12/412628/12    | 1.807,00 | 1.807,00 | 1.345,00 |
|            | 2018NE00299 | MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO        | diarias. | e-12/412628/12    | 1.532,50 | 1.532,50 | 817,50   |
|            | 2018NE00300 | Rafael Moreira De Lima            | diarias. | e-12/412628/12    | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 |
|            | 2018NE00301 | Ricardo Telles Destez Santos      | diarias. | e-12/412628/12    | 1.436,00 | 1.436,00 | 765,00   |
|            | 2018NE00302 | RODRIGO ELIAS CAMPOS DA SILVA     | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00303 | Silvia Regina Dias Da Silva       | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00304 | SAMIRA DA SILVA SOARES            | diarias. | e-12/412628/12    | 4.795,00 | 4.795,00 | 3.759,00 |
|            | 2018NE00305 | Alessandra Moraes Bittencourt     | diarias. | e-12/412628/12    | 588,50   | 588,50   | 588,50   |
|            | 2018NE00306 | Alexandre Da Rocha Silva          | diarias. | e-12/412628/12    | 723,05   | 723,05   | 723,05   |
|            | 2018NE00307 | Allan Oliveira Do Couto           | diarias. | e-12/412628/12    | 588,50   | 588,50   | 588,50   |
|            | 2018NE00308 | Ana Beatriz Nunes D' Adamo        | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                     |          |                |           |           |           |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 2018NE00309 | Ana Paula Ferreira Da Costa         | diarias. | e-12/412628/12 | 307,00    | 307,00    | 307,00    |
|            | 2018NE00310 | ANDREA HELENA BRITTO DA CUNHA       | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00313 | ANDRESSA LUCAS DAS CHAGAS           | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00317 | ANTONIO CARLOS DE CUNHA MATOS       | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00318 | Antonio Carlos Da Costa Andrade     | diarias. | e-12/412628/12 | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE00319 | Artur Lopes De Oliveira             | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00320 | Bruno Kely Gomes                    | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00321 | Camila Da Silva Marinho De Melo     | diarias. | e-12/412628/12 | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE00322 | Catherine Orlandi Gomes             | diarias. | e-12/412628/12 | 375,00    | 375,00    | 375,00    |
|            | 2018NE00323 | Celso Ricardo De Oliveira Alves     | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00324 | CLEBIO DE OLIVEIRA NUNES            | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00347 | CRISTINA VALPASSOS GIGLIO           | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00348 | DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA          | diarias. | e-12/412628/12 | 272,00    | 272,00    | 272,00    |
|            | 2018NE00349 | Dnilda Cortes Silva                 | diarias. | e-12/412628/12 | 127,00    | 127,00    | 127,00    |
|            | 2018NE00350 | EDUARDA BRAGA RIBEIRO               | diarias. | e-12/412628/12 | 79,00     | 79,00     | 79,00     |
|            | 2018NE00351 | Elaine Dos Santos Frango            | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00352 | Enza Taddei                         | diarias. | e-12/412628/12 | 210,00    | 210,00    | 210,00    |
|            | 2018NE00353 | GABRIELA DA CRUZ BARRETO            | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00354 | GISELE SANTOS MENDES                | diarias. | e-12/412628/12 | 193,00    | 193,00    | 193,00    |
|            | 2018NE00355 | GRAZIELLA GOMES DE MELLO DA SILVA   | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00356 | Gustavo Jose Duarte Do Amaral Tasca | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00357 | Isalmir Barros Da Silva             | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00358 | JOAO ANTONIO BARROS OLIVEIRA        | diarias. | e-12/412628/12 | 214,45    | 214,45    | 214,45    |
|            | 2018NE00359 | JULIO CESAR DE ALMEIDA              | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00360 | LUCIANA GONÇALVES DE SOUSA          | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00361 | LUDMILA MELLO VIGNOLI               | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00363 | LUIZA MACEDO ALVES                  | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00364 | Manoela Ferreira Morgado            | diarias. | e-12/412628/12 | 340,00    | 340,00    | 340,00    |
|            | 2018NE00365 | MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO     | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00366 | Marcio Mello Pessoa                 | diarias. | e-12/412628/12 | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE00368 | Patricia Santos De Oliveira Barbeta | diarias. | e-12/412628/12 | 241,00    | 241,00    | 241,00    |
|            | 2018NE00369 | Paulo Roberto Ramos Fabiano Junior  | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00370 | Priscilla Perelberg                 | diarias. | e-12/412628/12 | 79,00     | 79,00     | 79,00     |
|            | 2018NE00371 | Renata Mattos Paiva                 | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00372 | Rodrigo Ribeiro Da Conceicao        | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00373 | Romildo De Sa Alencar               | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00374 | Rosangela Botelho Goncalves         | diarias. | e-12/412628/12 | 188,50    | 188,50    | 188,50    |
|            | 2018NE00375 | SILVIA DOS SANTOS VIGNOLI           | diarias. | e-12/412628/12 | 79,00     | 79,00     | 79,00     |
|            | 2018NE00376 | Tacio Junqueira Campean             | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00377 | VERONICA PAES SINFOROSO             | diarias. | e-12/412628/12 | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|            | 2018NE00378 | Vitor Xavier Gomes                  | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00379 | Williams Alexandre Modesto Da Silva | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 16/02/2018 | 2018NE00380 | Carla Adriana Pereira               | diarias. | e-12/412628/12 | 23.694,00 | 23.694,00 | 23.694,00 |
|            | 2018NE00381 | Clarice Pinto Barbosa               | diarias. | e-12/412628/12 | 23.212,00 | 23.212,00 | 23.212,00 |
|            | 2018NE00382 | Thiago Salim Ramos Castanheira      | diarias. | e-12/412628/12 | 26.069,00 | 26.069,00 | 26.069,00 |
|            | 2018NE00383 | IVAN CALIXTO DA SILVA               | diarias. | e-12/412628/12 | 10.400,50 | 10.400,50 | 10.400,50 |
|            | 2018NE00384 | Rafaela Neves da Costa              | diarias. | e-12/412628/12 | 10.400,50 | 10.400,50 | 10.400,50 |
|            | 2018NE00385 | Adriana Soares Da Silva Marinho     | diarias. | e-12/412628/12 | 12.946,00 | 12.946,00 | 12.946,00 |
| 19/02/2018 | 2018NE00403 | ANDREZA GUEDES LINHARES MAIO        | diarias. | e-12/412628/12 | 1.838,50  | 1.838,50  | 1.838,50  |
|            | 2018NE00404 | MARIA GORETTI RODRIGUES FERREIRA    | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00407 | Fernando Vignoli Reis               | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00408 | HELEN DA COSTA PINTO                | diarias. | e-12/412628/12 | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
|            | 2018NE00409 | JOZELI DE CARVALHO LOPES            | diarias. | e-12/412628/12 | 3.916,00  | 3.916,00  | 3.916,00  |
|            | 2018NE00411 | PATRICIA DE MEIRA LIMA MAGALHAES    | diarias. | e-12/412628/12 | 5.300,00  | 5.300,00  | 5.300,00  |
| 20/02/2018 | 2018NE00422 | RODRIGO VIEIRA DA ROCHA SANTOS      | diarias. | e-12/412628/12 | 1.910,80  | 1.910,80  | 1.910,80  |
|            | 2018NE00423 | Martha Pires De Souza               | diarias. | e-12/412628/12 | 868,35    | 868,35    | 868,35    |
|            | 2018NE00424 | JOAO MATEUS LOPES COSTA             | diarias. | e-12/412628/12 | 1.639,90  | 1.639,90  | 1.639,90  |
|            | 2018NE00425 | Rose Mary Viana De Freitas Dormund  | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00426 | PABLO MARINS DUPRAT                 | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00428 | DIOGO FERREIRA GUERREIRO            | diarias. | e-12/412628/12 | 184,45    | 184,45    | 184,45    |
|            | 2018NE00429 | Frederico Carlos Lima               | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 22/02/2018 | 2018NE00455 | CARLA BEATRIZ MACEDO DE SOUZA       | diarias. | e-12/412628/12 | 17,50     | 17,50     | 17,50     |
| 01/03/2018 | 2018NE00515 | Antonio Carlos P. Ferreira          | diarias. | e-12/412628/12 | 9.282,00  | 9.282,00  | 9.282,00  |
|            | 2018NE00516 | Bruno Barbosa Ximenes               | diarias. | e-12/412628/12 | 5.905,00  | 5.905,00  | 5.905,00  |
|            | 2018NE00517 | Jean Santos De C. N. Da Cunha       | diarias. | e-12/412628/12 | 5.424,00  | 5.424,00  | 5.424,00  |
|            | 2018NE00518 | NILO SERGIO MINEIRO VIANNA          | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00519 | RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS          | diarias. | e-12/412628/12 | 5.424,00  | 5.424,00  | 5.424,00  |
|            | 2018NE00520 | Roberto Tavares Duarte              | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00521 | Tiago De Souza Silva                | diarias. | e-12/412628/12 | 3.867,00  | 3.867,00  | 3.867,00  |
|            | 2018NE00522 | Paulo Henrique B. Do Nascimento     | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00523 | ALINE DOS SANTOS MARTINS            | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00524 | Luiz Eduardo De A. L. Da Costa      | diarias. | e-12/412628/12 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|            |             |                                           |          |                  |           |           |           |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/03/2018 | 2018NE00529 | ANTHONY MENDES RODRIGUES                  | diarias. | e-12/412628/12   | 2.262,00  | 2.262,00  | 1.982,00  |
|            | 2018NE00530 | CARLOS EDUARDO DA SILVA PAULA             | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00531 | EDUARDO FERNANDES PESSANHA                | diarias. | e-12/412628/12   | 105,00    | 105,00    | 105,00    |
|            | 2018NE00532 | FILIFE OLIVEIRA DE SOUZA                  | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00533 | ISMAEL FILIFE ANDRADE GUERRA              | diarias. | e-12/412628/2012 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00534 | Marcel Santos Oliveira                    | diarias. | e-12/412628/12   | 499,00    | 499,00    | 499,00    |
|            | 2018NE00535 | MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA             | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00536 | ROSSINI VÍCTOR TEIXEIRA DA SILVA          | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00537 | THIARLE DIAS LOPES                        | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00538 | Uelton Mauro Moreira                      | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 06/03/2018 | 2018NE00551 | THIAGO DA CRUZ MIGUEZ                     | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
| 07/03/2018 | 2018NE00564 | Willian Pimentel Junior                   | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00566 | Maria De Fatima Andre Costa               | diarias. | e-12/412628/12   | 2.100,50  | 2.100,50  | 2.100,50  |
|            | 2018NE00567 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE BRITTO          | diarias. | e-12/412628/12   | 1.524,00  | 1.524,00  | 1.524,00  |
|            | 2018NE00568 | GLEICE SILVA DE OLIVEIRA VIEIRA           | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 08/03/2018 | 2018NE00576 | ANA MARIA PINHEIRO BARREIRA RIBEIRO       | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00577 | ANDRESA MARTINS AUGUSTO                   | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00578 | BARBARA RODRIGUES CALDAS                  | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00579 | BRUNO CARVALHO PEREIRA                    | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00580 | Carolina Lages Pereira                    | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00581 | Isabella Retto Bogossian                  | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00582 | Jose Sebastiao Vasconcellos Gomes         | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00583 | MARCELO DE ARAUJO ALVES DIAS              | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00584 | PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS             | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00585 | ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA               | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09/03/2018 | 2018NE00587 | AYRON BORGES DE MENDONÇA                  | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 131,50    | 131,50    | 131,50    |
|            | 2018NE00588 | CRISTIANO RABELLO CARVALHO                | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12/03/2018 | 2018NE00602 | Fabio Luiz Pinto Da Silva                 | diarias. | e-12/412628/12   | 15.646,00 | 15.646,00 | 15.646,00 |
|            | 2018NE00603 | SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR  | diarias. | e-12/412628/12   | 19.975,93 | 19.975,93 | 19.975,93 |
|            | 2018NE00606 | Antonio Sergio De Azevedo Damasceno       | diarias. | e-12/412628/12   | 902,00    | 902,00    | 902,00    |
| 13/03/2018 | 2018NE00619 | Marizeti Ramos de Andrade Waineraich      | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 3.454,00  | 3.454,00  | 3.454,00  |
|            | 2018NE00620 | Jean Gomes Paiva                          | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 1.946,00  | 1.946,00  | 1.946,00  |
|            | 2018NE00621 | Maximiliano De Sousa Ferreira             | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 1.023,00  | 1.023,00  | 1.023,00  |
|            | 2018NE00622 | VIVIANE DE ASSIS DA SILVA MAGALHAES RAMOS | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00623 | Marcelo Veiga De Leite Ribeiro            | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 4.313,00  | 4.313,00  | 4.313,00  |
| 15/03/2018 | 2018NE00638 | GIOVANA RAMOS PERPETUO PANIZA             | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00639 | Moema Moreira Gomes Costa                 | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00640 | ANELISE DE AUGUSTINIS ALVES               | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 231,00    | 231,00    | 231,00    |
|            | 2018NE00641 | JOANA DOS SANTOS MARTINS LENZI            | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00642 | CARLOS AUGUSTO LOTUFO                     | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 413,50    | 413,50    | 413,50    |
|            | 2018NE00643 | ERICA ENNES DE SOUZA                      | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00644 | OZIMAR BORGES DE BRITO                    | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00645 | CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA           | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 4.473,00  | 4.473,00  | 4.473,00  |
|            | 2018NE00649 | ANDRE LUIZ DE CASTRO MATARUNA             | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE00650 | Carlos Costa Ferreira                     | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 813,00    | 813,00    | 813,00    |
|            | 2018NE00651 | FRANCO LANNES CARUSO CARVALHO             | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE00652 | CARLOS EDUARDO RUBIM MACIEIRA             | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 456,00    | 456,00    | 386,00    |
|            | 2018NE00653 | OZIMAR BORGES DE BRITO                    | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 297,00    | 297,00    | 297,00    |
| 20/03/2018 | 2018NE00679 | Haroldo Jose Tristao                      | diarias. | e-12/412628/12   | 3.214,00  | 3.214,00  | 3.214,00  |
|            | 2018NE00681 | ALINE GIACOMO SOARES                      | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00683 | Sidnei Pereira De Almeida                 | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 1.062,00  | 1.062,00  | 1.062,00  |
|            | 2018NE00684 | Marco Antonio Do Amaral                   | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 1.497,50  | 1.497,50  | 1.497,50  |
|            | 2018NE00685 | ELAINE ALVES DE OLIVEIRA                  | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 275,00    | 275,00    | 275,00    |
|            | 2018NE00686 | SOLANGE MEDEIROS DA SILVA BARBALHO        | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|            | 2018NE00687 | MARCELY DOMINGOS DOS SANTOS               | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00688 | GEILSON GUINELLE DE AQUINO                | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 231,00    | 231,00    | 231,00    |
|            | 2018NE00689 | Aline Monteiro De Jesus                   | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 1.062,00  | 1.062,00  | 1.062,00  |
|            | 2018NE00703 | DAISE GONÇALVES DE SOUZA                  | diarias. | e-12/412628/12   | 628,00    | 628,00    | 628,00    |
| 22/03/2018 | 2018NE00704 | Edson De Moraes Lacerda                   | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00709 | Leandro Da Silva Pinheiro                 | diarias. | e-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00710 | Vladimir Pereira De Oliveira              | diarias. | e-12/412628/12   | 5.156,00  | 5.156,00  | 5.156,00  |
|            | 2018NE00719 | Rodrigo Soares Costa                      | diarias. | e-12/412628/12   | 6.275,50  | 6.275,50  | 6.275,50  |
| 23/03/2018 | 2018NE00732 | RENATO PINTO PINHEIRO                     | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 5.853,00  | 5.853,00  | 5.853,00  |
|            | 2018NE00734 | JANAÍNA CLÁUDIA SIQUEIRA DE AGUIAR        | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 1.751,00  | 1.751,00  | 1.751,00  |
|            | 2018NE00735 | SABRINA FERREIRA DA SILVA REIS            | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE00736 | PHILIPP WEGE                              | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 2.095,50  | 2.095,50  | 2.095,50  |
|            | 2018NE00787 | MOZART LYRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO        | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 27/03/2018 | 2018NE00788 | DYONE SOUZA MOREIRA                       | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00789 | ROSEANE DE FARIA SANTOS                   | DIARIAS. | E-12/412628/12   | 959,00    | 959,00    | 959,00    |
|            | 2018NE00791 | MATHEUS DE LIMA MONTEIRO                  | diarias. | e-12/412628/12   | 8.123,00  | 8.123,00  | 8.123,00  |
|            | 2018NE00792 | HELBER MENDES VIGNOLI MUNIZ               | diarias. | e-12/412628/12   | 7.296,00  | 7.296,00  | 7.296,00  |
|            | 2018NE00794 | Antonio Ferreira Junior                   | diarias. | e-12/412628/12   | 653,00    | 653,00    | 653,00    |



|            |             |                                        |                               |                   |                 |           |           |
|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 28/03/2018 | 2018NE00798 | JULIANA MOREIRA DE JESUS               | diarias.                      | e-12/412628/12    | 453,00          | 453,00    | 453,00    |
|            | 2018NE00799 | LETICIA VILLAÇA PINTO SILVA            | diarias.                      | e-12/412628/12    | 653,00          | 653,00    | 653,00    |
|            | 2018NE00800 | RAFHAEL GONÇALVES PEREIRA              | diarias.                      | e-12/412628/12    | 4.339,00        | 4.339,00  | 4.339,00  |
|            | 2018NE00801 | BRUNO DA FONSECA MISCENO ARAUJO        | diarias.                      | e-12/412628/12    | 253,00          | 253,00    | 253,00    |
|            | 2018NE00804 | ANA MARIA DE QUEIROZ DA CRUZ           | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00805 | BRUNO FERREIRA AZEVEDO DA SILVEIRA     | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00806 | Edmundo de Jesus Bispo                 | diarias.                      | e-12/412628/12    | 200,00          | 200,00    | 200,00    |
|            | 2018NE00808 | JADER GUARACY DE LIMA RIBEIRO          | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
| 02/04/2018 | 2018NE00810 | MARCIO BATISTA OLIVEIRA                | diarias.                      | e-12/412628/12    | 411,00          | 411,00    | 411,00    |
|            | 2018NE00811 | RUAN CARLOS SEIXAS DA SILVA            | diarias.                      | e-12/412628/12    | 985,00          | 985,00    | 985,00    |
|            | 2018NE00835 | FELIPE PEREIRA CATUNDA                 | diarias.                      | e-12/412628/12    | 132,00          | 132,00    | 132,00    |
|            | 2018NE00836 | DANIEL KATHIAN DE OLIVEIRA GOMES       | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00857 | THOMAZ JOSE DA ROSA PIMENTA            | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00858 | ORLANDO DA SILVA RIBEIRO               | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 750,00          | 750,00    | 750,00    |
|            | 2018NE00859 | JOSE FABIANO DOMINGUES COELHO JUNIOR   | diarias.                      | e-12/412628/12    | 5.465,50        | 5.465,50  | 5.100,50  |
|            | 05/04/2018  | 2018NE00881                            | Walter Da Cruz Fonseca Junior | diarias.          | e-12/412628//12 | 15,10     | 15,10     |
| 09/04/2018 | 2018NE00917 | HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR        | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00918 | EDSON DE SOUZA RANGEL                  | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00919 | JOZELI DE CARVALHO LOPES               | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00920 | Lilian Furtado Ximenes Pantoja         | diarias.                      | e-12/412628/12    | 70,00           | 70,00     | 70,00     |
|            | 2018NE00921 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA            | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00922 | HIGOR DASSIE ZARANZA                   | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00923 | HELEN DA COSTA PINTO                   | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00924 | Heloa Raphaela Rodrigues               | diarias.                      | e-12/412628/12    | 214,50          | 214,50    | 214,50    |
|            | 2018NE00925 | Oadir Moura Da Silva                   | diarias.                      | e-12/412628/12    | 184,00          | 184,00    | 184,00    |
|            | 2018NE00926 | Maria Tereza Telles De Souza           | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00928 | Maria Antonieta Pio                    | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00929 | Daiana Duarte De Oliveira              | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00930 | Aline Alves Cordeiro                   | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00931 | Orestes Heckmann Junior                | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00932 | FABIO BRAGA DA SILVA                   | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00933 | Alessandro De Souza Gomes              | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00934 | Vitor Hugo Lages Gondim                | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00935 | RAPHAEL DE LIMA HEIZER                 | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00936 | GLAUCIA FERNANDES VIANA                | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00937 | Vinicius De Almeida                    | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00938 | Felipe Da Fonseca Rodrigues            | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00939 | Silvania Parreira Cozendey Mendes      | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 384,18          | 384,18    | 384,18    |
|            | 2018NE00940 | JUREMA DA COSTA ENEDINO                | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00941 | ALEX DE SOUZA PEREIRA                  | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00942 | Roseli Santos Melo                     | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00943 | Alcirema Da Silva Lima                 | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00944 | Tiago Antunes De Oliveira Ribeiro      | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00945 | Guilherme Garcez Marques               | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00946 | Rebecca Rangel De Moura                | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00947 | MARCOS LEONARDO ALVES MENEZES          | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00948 | EDICLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO          | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00949 | Adimilson Martins De Oliveira          | diarias.                      | e-12/412628/12    | 17.265,00       | 17.265,00 | 15.787,50 |
|            | 2018NE00950 | Ricardo Jose Coelho                    | diarias.                      | e-12/412628/12    | 19.589,50       | 19.589,50 | 18.034,50 |
|            | 2018NE00951 | Sergio Luis Nogueira Magalhaes         | diarias.                      | e-12/412628/12    | 13.852,00       | 13.852,00 | 13.852,00 |
|            | 2018NE00952 | Julio A Monteiro                       | diarias.                      | e-12/412628/12    | 30.891,00       | 30.891,00 | 28.876,00 |
|            | 2018NE00953 | Mauro Dos Santos                       | diarias.                      | e-12/412628/12    | 12.013,00       | 12.013,00 | 11.343,00 |
|            | 2018NE00954 | JOÃO CARLOS RODRIGUES SIMÕES           | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 20.677,50       | 20.677,50 | 19.157,50 |
|            | 2018NE00955 | VÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA       | DIÁRIAS.                      | E-12/412.628/2012 | 1.471,00        | 1.471,00  | 1.471,00  |
|            | 2018NE00957 | Charles Araujo Da Silva                | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00958 | Luciana De Assis Costa                 | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
| 10/04/2018 | 2018NE00960 | ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS           | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00961 | LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO DE ARQUINO | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00962 | JESSICA CARNEIRO DE SOUZA              | diarias.                      | e-12/412628/12    | 196,00          | 196,00    | 196,00    |
|            | 2018NE00963 | FERNANDA RUAS DE OLIVEIRA SAMPAIO      | diarias.                      | e-12/412628/12    | 365,00          | 365,00    | 365,00    |
|            | 2018NE00964 | Vera Lucia Monteiro De Almeida         | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00965 | DELVID ALVES MAGDALENA                 | diarias.                      | e-12/412628/12    | 1.893,50        | 1.893,50  | 1.893,50  |
|            | 2018NE00966 | AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR     | diarias.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00967 | Palsy Ronaldo Rangel Barbosa           | diarias.                      | e-12/412628/12    | 1.485,00        | 1.485,00  | 814,00    |
|            | 2018NE00968 | Gustavo Afonso Mutran Da Silva         | diarias.                      | e-12/412628/12    | 263,45          | 263,45    | 263,45    |
|            | 2018NE00969 | ALEXANDRE SEPPA PINHEIRO               | diarias.                      | e-12/412628/12    | 200,00          | 200,00    | 200,00    |
|            | 2018NE00970 | Rodolfo Peres Boueri                   | diarias.                      | e-12/412628/12    | 123,00          | 123,00    | 123,00    |
|            | 2018NE00971 | Leide Naura Freitas Araujo             | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00972 | KARINA CAMPOS SARTORIO                 | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00973 | ESTHEFANO VINICIUS ALVES DA SILVA      | DIARIAS.                      | E-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00978 | Samuel Reginaldo P. De Paiva           | diarias.                      | e-12/412628/12    | 253,00          | 253,00    | 253,00    |
|            | 2018NE00979 | ALEXANDRE SEPPA PINHEIRO               | DIARIAS.                      | e-12/412628/12    | 0,00            | 0,00      | 0,00      |

|            |             |                                        |          |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00981 | Ismael Pedrosa Da Silva                | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00982 | Alexsander Fares Martins               | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00983 | Claudia Regina Amador Dos Santos       | DIARIAS. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00984 | Allan Balbino Goncalves Goes           | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00985 | Raphael Rodrigues Lima De Oliveira     | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00986 | ELAINE ARAUJO MARQUES                  | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            | 2018NE00987 | Juliana Da Silva Viegas                | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00988 | LUAN SENA SANTOS DE SANTANA            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00989 | Paula Sgarbi Salgueiro                 | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00990 | Vanessa Ribeiro Henriques              | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11/04/2018 | 2018NE00991 | ADRIANA FARIAS MACHADO                 | diarias. | e-12/412628/12    | 3.164,50 | 3.164,50 | 3.164,50 |
|            | 2018NE00992 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA             | diarias. | e-12/412628/12    | 3.417,50 | 3.417,50 | 3.070,00 |
|            | 2018NE00993 | ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS           | diarias. | e-12/412628/12    | 8.499,00 | 8.499,00 | 7.489,50 |
|            | 2018NE00994 | Alexander Ricardo Machado.             | diarias. | e-12/412628/12    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00995 | ADRIANO SIDDIQUI BARRAZA               | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 2.073,50 | 2.073,50 | 2.073,50 |
|            | 2018NE00996 | ALCELIR DOS SANTOS MAIA JUNIOR         | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 8.816,00 | 8.816,00 | 8.816,00 |
|            | 2018NE00997 | ALEXANDRE ALBERTO VIEIRA LIMA          | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00998 | Alexandre Henriques Do Nascimento      | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00999 | Alice Konstandt Terra De Vellasco      | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01000 | ALLINE DANTAS CARDOSO                  | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 547,50   | 547,50   | 547,50   |
|            | 2018NE01001 | Anderson Costa De Oliveira             | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01002 | ANDRE PHILIPHE SOUZA DE BRITO          | diarias. | e-12/412628/12    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01003 | ANGELICA ABDON COUTINHO DE O. DA SILVA | diarias. | e-12/412628/12    | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 |
|            | 2018NE01004 | Bruna Sant Anna Da Silva               | diarias. | e-12/412628/12    | 1.521,50 | 1.521,50 | 1.521,50 |
|            | 2018NE01005 | FERNANDO LOPES USIGLIO                 | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 |
|            | 2018NE01006 | BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA              | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01007 | CAIO SERGIO AZEVEDO GODINHO            | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01008 | Ronan Dos Santos Gomes                 | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 852,00   | 852,00   | 852,00   |
|            | 2018NE01009 | Charles Araujo Da Silva                | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01010 | Christianne Franco De Araujo Bernardes | diarias. | e-12/412628/12    | 3.188,50 | 3.188,50 | 2.988,50 |
|            | 2018NE01011 | CRISTIANE DE FATIMA ALVEZ PAZ          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01013 | ANDERSON NASCIMENTO CLARO              | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01014 | ANDERSON PACHECO NOGUEIRA              | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01015 | ANDRE FARIA MUNIZ                      | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 4.543,50 | 4.543,50 | 4.090,50 |
|            | 2018NE01016 | ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA             | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 5.275,50 | 5.275,50 | 4.822,50 |
|            | 2018NE01017 | ANDRE LUIS SANTOS DE OLIVEIRA          | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01018 | ANNE ARAUJO SAMPAIO CONCEIÇÃO          | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 3.866,50 | 3.866,50 | 3.501,50 |
|            | 2018NE01019 | ARIANE FERREIRA DE SOUZA               | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 2.695,50 | 2.695,50 | 2.695,50 |
|            | 2018NE01020 | ARTUR JOSE MACHADO GONÇALVES           | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01021 | BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO    | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01022 | BRUNO GOMES DE ANDRADE                 | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01023 | CARLOS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA      | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01024 | CESAR RODRIGUES JUNIOR                 | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01025 | Charles Araujo Da Silva                | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01026 | Christianne Franco De Araujo Bernardes | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01027 | CRISTIANE DE FATIMA ALVEZ PAZ          | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12/04/2018 | 2018NE01032 | CRISTIANE DE SOUZA PAIVA               | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01033 | DANIEL KATHIAN DE OLIVEIRA GOMES       | diarias. | e-12/412628/12    | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 |
|            | 2018NE01034 | Daniel Cunha Maia                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01035 | Débora Bezerra De Vasconcelos          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01036 | DOUGLAS AMORIM DE JESUS                | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01037 | Emilson Gomes Dos Santos               | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01038 | Evelin Cristine De S.m.da Silva        | diarias. | e-12/412628/12    | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 |
|            | 2018NE01039 | Gabriel Calixto Barreto                | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01050 | CRISTIANE LAGOS CHIANELLO              | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 2.914,00 | 2.914,00 | 2.461,00 |
|            | 2018NE01051 | DANIELA BAPTISTA COELHO                | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 2.461,00 | 2.461,00 | 2.096,00 |
|            | 2018NE01052 | DANILO DA CUNHA BARROSO                | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01053 | DANILO DINIZ FERNANDES                 | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01054 | EDINILSON BASTOS DA SILVA              | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01055 | EDUARDO VIEIRA DA MOTTA                | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01056 | ERNESTO MALDONADO FERRANTE             | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 644,50   | 644,50   | 644,50   |
|            | 2018NE01057 | FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS        | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 1.550,50 | 1.550,50 | 1.550,50 |
|            | 2018NE01058 | FABIANO DE OLIVEIRA MELO               | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01059 | FABIO CRESPO DE OLIVEIRA               | DIARIAS. | e-12/412628/12    | 3.037,00 | 3.037,00 | 3.037,00 |
|            | 2018NE01063 | FABIO LAINO RIBEIRO                    | diarias. | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01064 | FABIO LUIZ CARNEIRO DE MEDONÇA         | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01065 | FELIPE DOS SANTOS MACHADO              | diarias. | e-12/412628/12    | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 |
|            | 2018NE01066 | GABRIEL JESUS BARRETO                  | diarias. | e-12/412628/12    | 4.475,50 | 4.475,50 | 4.475,50 |
|            | 2018NE01067 | GEIZA FAUSTINO JOSE                    | diarias. | e-12/412628/12    | 2.907,50 | 2.907,50 | 2.907,50 |
|            | 2018NE01068 | GETULIO SOARES SERAPIAO JUNIOR         | diarias. | e-12/412628/12    | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 |
|            | 2018NE01069 | GLAUCIA FERNANDES VIANA                | diarias. | e-12/412628/12    | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE01070 | HELDER EVARISTO NUNES DE SOUZA         | diarias. | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |

|            |  |             |                                              |           |                   |          |          |          |
|------------|--|-------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE01071 | HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA              | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01072 | Isangela De S. W. Pimenta                    | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01073 | ISMAEL FILIPE ANDRADE GUERRA                 | diarias.  | e-12/412628/12    | 2.463,00 | 2.463,00 | 1.712,00 |
|            |  | 2018NE01074 | JÉSSICA MOURÃO BESSA OLIVEIRA                | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01075 | JOSE EDUARDO GOMES PORTUGAL                  | diarias   | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01076 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA                  | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13/04/2018 |  | 2018NE01077 | Leonardo Alves Reis                          | diarias.  | e-12/412628/12    | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.326,00 |
|            |  | 2018NE01078 | LEONARDO SOUSA DA CRUZ                       | diarias.  | e-12/412628/12    | 3.936,50 | 3.936,50 | 3.518,50 |
|            |  | 2018NE01079 | Anderson Ramos De Arquivo                    | DIÁRIAS.  | E-12/412.628/2012 | 394,08   | 394,08   | 394,08   |
|            |  | 2018NE01080 | HUGO LEONAN AMARAL DA SILVA                  | DIÁRIAS.  | E-12/412.628/2012 | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
|            |  | 2018NE01081 | GISELE DOS SANTOS GIGLIO                     | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01082 | GIULIANO NASSER DE OLIVEIRA                  | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01083 | HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA        | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 1.035,50 | 1.035,50 | 782,50   |
|            |  | 2018NE01084 | INGRID ARAGAO BEZERRA                        | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 2.909,50 | 2.909,50 | 2.909,50 |
|            |  | 2018NE01085 | ISABEL ALVES DOS SANTOS                      | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 |
|            |  | 2018NE01086 | ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS                   | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE01087 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA                   | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE01089 | JULIO CESAR DUARTE SIMÕES SOARES             | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 653,50   | 653,50   | 377,50   |
|            |  | 2018NE01090 | LEONARDO A. FIGUEIREDO GONÇALVES             | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 1.663,00 | 1.663,00 | 1.663,00 |
|            |  | 2018NE01091 | LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            |  | 2018NE01092 | LUANA MONTEIRO CABRAL DA SILVA               | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 2.896,00 | 2.896,00 | 2.531,00 |
|            |  | 2018NE01093 | LUCAS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA              | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 1.948,50 | 1.948,50 | 1.948,50 |
|            |  | 2018NE01094 | LUCIO DA SILVA FERREIRA                      | DIARIAS   | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01095 | MAIARA CARDOSO DE MIRANDA                    | DIARIAS   | e-12/412628/12    | 2.627,50 | 2.627,50 | 2.627,50 |
|            |  | 2018NE01096 | MARCELO CABRAL DE OLIVEIRA                   | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01097 | MARCELO FERREIRA DE MATOS                    | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01099 | Marcelo Fortunato                            | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01100 | MARCELO FRANÇA DOS SANTOS FILHO              | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 2.632,50 | 2.632,50 | 2.632,50 |
|            |  | 2018NE01101 | MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA                | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 1.157,00 | 1.157,00 | 728,00   |
|            |  | 2018NE01102 | Marcus Antonio De F. Moreira                 | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01103 | Michele Lima Do Nascimento                   | DIARIAS.  | E-12/412628/12    | 1.871,50 | 1.871,50 | 1.671,50 |
|            |  | 2018NE01104 | Orestes Heckmann Junior                      | DIARIAS   | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01105 | Palsy Ronaldo Rangel Barbosa                 | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01106 | Patricia Antunes Teixeira                    | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01107 | PRISCILA DA MOTTA MELLO                      | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01108 | QUEDMA NOGUEIRA DE SOUZA                     | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 2.313,50 | 2.313,50 | 2.313,50 |
|            |  | 2018NE01109 | RAFAEL LESCANO DE AQUINO                     | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01110 | RAPHAEL DE LIMA HEIZER                       | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01111 | RAPHAELA DE LIMA RIBEIRO                     | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01112 | MARCELO PONTES AMARAL                        | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01113 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO                   | diarias.  | e-12/412628/12    | 827,00   | 827,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE01114 | MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO                 | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01115 | MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO              | diarias.  | e-12/412628/12    | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.593,00 |
|            |  | 2018NE01116 | MARIO CLAUDIO DO VALLE MONTEIRO              | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01117 | MARLOS WILSON DE FRANÇA GONÇALVES            | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 16/04/2018 |  | 2018NE01118 | MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO                | diarias.  | e-12/412628/12    | 2.935,50 | 2.935,50 | 2.935,50 |
|            |  | 2018NE01119 | NATHALIA JESUS DO NASCIMENTO                 | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01120 | PAMELA DA SILVA BASTOS                       | diarias.  | e-12/412628/12    | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            |  | 2018NE01121 | RAFAEL CARVALHO DA SILVA                     | diarias.  | e-12/412628/12    | 1.489,00 | 1.489,00 | 1.489,00 |
|            |  | 2018NE01122 | RENATA CARRAPATOSO DI FLURI                  | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01123 | Ricardo Gomes Moyses                         | diarias.  | e-12/412628/12    | 618,00   | 618,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE01124 | Rodrigo Dos Santos Moreira Bezerra           | diarias.  | e-12/412628/12    | 765,50   | 765,50   | 765,50   |
|            |  | 2018NE01125 | Romildo De Sa Alencar                        | diarias.  | e-12/412628/12    | 5.442,00 | 5.442,00 | 5.242,00 |
|            |  | 2018NE01126 | Ronaldo Dos Reis Teixeira                    | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01127 | SAMIRA DA SILVA SOARES                       | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01128 | Stefan Bittencourt Archer Cardoso            | diarias.  | e-12/412628/12    | 943,50   | 943,50   | 943,50   |
|            |  | 2018NE01129 | THIAGO BENASSI DE AZEVEDO                    | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01130 | THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL             | diarias.  | e-12/412628/12    | 2.069,00 | 2.069,00 | 1.869,00 |
|            |  | 2018NE01131 | Tiago Antunes De Oliveira Ribeiro            | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01132 | TIAGO DE LIMA VULCÃO                         | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01133 | UBIRAJARA SANTOS GUIMARÃES                   | diarias.  | e-12/412628/12    | 1.860,50 | 1.860,50 | 1.860,50 |
|            |  | 2018NE01134 | Vicor Ferreira P. De Mendonca                | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01137 | Vinicius Bello Hermelino                     | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01139 | Vinicius De Almeida                          | diarias.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01141 | Wellington Da Silva Rodrigues                | diarias.  | e-12/412628/12    | 2.833,00 | 2.833,00 | 2.580,00 |
|            |  | 2018NE01142 | RODOLPHO LEANDRO LOSS DIAS                   | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01143 | RODRIGO BRETAS FERREIRA                      | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 809,50   | 809,50   | 809,50   |
|            |  | 2018NE01144 | SILMARIO VALENTE JORDÃO                      | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01145 | TAMIR ALEXANDRE MACEDO                       | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 382,50   | 382,50   | 382,50   |
|            |  | 2018NE01146 | THIAGO ANTONIO DOS REIS                      | DIARIAS., | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01147 | THIAGO DA SILVA NEVES                        | DIARIAS.  | e-12/412628/12    | 1.922,00 | 1.922,00 | 1.922,00 |

|            |             |                                        |          |                   |           |           |           |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 2018NE01148 | THIAGO MURILO CARDOSO VARGAS           | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01149 | UYLA DE OLIVEIRA ALVES                 | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01150 | VINICIUS GONCALVES MACEDO              | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01151 | VINICIUS MARTINS DE SALLES             | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 374,00    | 374,00    | 374,00    |
| 17/04/2018 | 2018NE01156 | Alexander Ricardo Machado.             | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01157 | ANDERSON NASCIMENTO CLARO              | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01158 | ANDRE FARIA MUNIZ                      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01159 | ANDRE PHILIPHE SOUZA DE BRITO          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01160 | ANDRE LUIS SANTOS DE OLIVEIRA          | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01163 | Christianne Franco De Araujo Bernardes | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01165 | CLEILTON SILVA DA COSTA                | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01169 | Débora Bezerra De Vasconcelos          | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01174 | LEANDRO SILVA DE LIMA                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01176 | JÉSSICA MOURÃO BESSA OLIVEIRA          | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01177 | MARCELO PONTES AMARAL                  | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01178 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO             | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01179 | MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA          | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01180 | MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO           | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01181 | Marcus Antonio De F. Moreira           | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01182 | MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO        | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01184 | MARIO CLAUDIO DO VALLE MONTEIRO        | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 18/04/2018 | 2018NE01196 | Marcio Bahiense De C. Lyra             | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 324,00    | 324,00    | 324,00    |
|            | 2018NE01197 | Luiz Carlos Costa                      | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01198 | Carlos Alexsandro Da Silva Costa       | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
|            | 2018NE01199 | SIMONE SILVEIRA DE ARAUJO ADAN         | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 18.027,00 | 18.027,00 | 18.027,00 |
|            | 2018NE01200 | EDGARD GOMES DOS SANTOS                | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01204 | LEONARDO SILVA JACOB                   | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 285,09    | 285,09    | 285,09    |
|            | 2018NE01205 | LOURDES DE ALMEIDA SENNA               | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 304,11    | 304,11    | 304,11    |
|            | 2018NE01213 | JÔNATAS VIEIRA DA SILVA                | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 20.400,00 | 20.400,00 | 18.880,00 |
| 20/04/2018 | 2018NE01235 | CLEILTON SILVA DA COSTA                | diarias. | e-12/412628/12    | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 25/04/2018 | 2018NE01248 | JOYCE PORTO MELO FERREIRA              | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 358,00    | 358,00    | 358,00    |
| 26/04/2018 | 2018NE01272 | EDGARD GOMES DOS SANTOS                | diarias. | e-12/412628/12    | 906,00    | 906,00    | 906,00    |
| 02/05/2018 | 2018NE01292 | RICARDO ELIAS MOREIRA CASTELO          | diarias. | e-12/412628/12    | 704,00    | 704,00    | 704,00    |
| 07/05/2018 | 2018NE01316 | FERNANDA NOGUEIRA AYRES DA SILVA       | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01317 | Luciana De Assis Costa                 | DIÁRIAS. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01320 | LUCIANA DE MELO SILVA                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
| 15/05/2018 | 2018NE01387 | MOZART LYRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO     | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
| 05/06/2018 | 2018NE01549 | Igor Carrara Pereira                   | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 5.465,00  | 5.465,00  | 5.465,00  |
| 12/07/2018 | 2018NE01660 | ALEXANDER BENTO DE SOUSA               | diarias. | e-12/412628/12    | 879,50    | 879,50    | 879,50    |
|            | 2018NE01661 | MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO         | diarias. | e-12/412628/12    | 2.262,50  | 2.262,50  | 2.262,50  |
|            | 2018NE01662 | Paulo Roberto Lima Dos Santos          | diarias. | e-12/412628/12    | 530,00    | 530,00    | 530,00    |
|            | 2018NE01663 | RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA        | diarias. | e-12/412628/12    | 3.470,00  | 3.470,00  | 3.470,00  |
|            | 2018NE01664 | RICARDO ALVES MONTEIRO DA SILVA        | diarias. | e-12/412628/12    | 413,50    | 413,50    | 413,50    |
|            | 2018NE01665 | RICARDO MENDES                         | diarias. | e-12/412628/12    | 3.846,50  | 3.846,50  | 3.593,50  |
|            | 2018NE01666 | WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO       | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01670 | WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO       | diarias. | e-12/412628/12    | 2.841,50  | 2.841,50  | 2.841,50  |
|            | 2018NE01794 | Sandro Da Silva Santos                 | diarias. | e-12/412628/12    | 357,50    | 357,50    | 357,50    |
| 01/08/2018 | 2018NE01845 | CARMEM DE ANDRADE RIBEIRO              | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 365,00    | 365,00    | 365,00    |
|            | 2018NE01846 | FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS            | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 1.796,50  | 1.796,50  | 1.396,50  |
|            | 2018NE01847 | SAMUEL DOS SANTOS VIANNA               | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|            | 2018NE01848 | TAJANE MARTINS CAMILO                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 1.113,00  | 1.113,00  | 1.113,00  |
| 14/08/2018 | 2018NE01972 | Shirley De Matos Lima                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
| 15/08/2018 | 2018NE01997 | BEATRIZ GOMES DE SOUZA                 | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 365,00    | 365,00    | 365,00    |
| 27/08/2018 | 2018NE02055 | FERNANDO BRAZ DE LIMA                  | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 463,00    | 463,00    | 463,00    |
| 31/08/2018 | 2018NE02090 | VANESSA MESQUITA ANDRADE               | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE02092 | VANESSA MESQUITA ANDRADE               | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE02093 | SORAIA DE OLIVEIRA TOLEDO              | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 1.807,50  | 1.807,50  | 1.807,50  |
|            | 2018NE02094 | ALINE GREGÓRIO CAMPOS LIMA             | DIÁRIAS. | E-12/412.628/2012 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14/09/2018 | 2018NE02182 | Flavio Pinto Gomes                     | diarias. | e-12/412628/12    | 1.456,00  | 1.456,00  | 785,00    |
| 20/09/2018 | 2018NE02235 | THIAGO DA SILVA NEVES                  | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 26/09/2018 | 2018NE02288 | FABRICIO CRISTIANO PINHEIRO DUTRA      | diarias. | e-12/412628/12    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE02289 | WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE        | diarias. | e-12/412628/12    | 288,00    | 288,00    | 288,00    |
| 27/09/2018 | 2018NE02298 | FABRICIO CRISTIANO PINHEIRO DUTRA      | diarias. | e-12/412628/12    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|            | 2018NE02299 | JAYME LEONEL PERRUT                    | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 1.333,00  | 1.333,00  | 1.333,00  |
|            | 2018NE02306 | EDSOMAR FREITAS MORAES                 | diarias  | e-12/412628/12    | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
| 01/10/2018 | 2018NE02347 | Eduardo Da Silveira                    | diarias. | e-12/412628/12    | 210,00    | 210,00    | 210,00    |
| 17/10/2018 | 2018NE02438 | Roberta Freitas Bravo                  | diarias. | e-12/412628/12    | 814,36    | 814,36    | 814,36    |
|            | 2018NE02439 | FELIPE SANTOS NEVES                    | diarias. | e-12/412628/12    | 971,35    | 971,35    | 971,35    |
|            | 2018NE02440 | MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA              | DIÁRIAS. | E-12/412628/12    | 2.045,50  | 2.045,50  | 2.045,50  |
| 01/11/2018 | 2018NE02544 | Gilson Cardoso Dos Santos Junior       | diarias. | e-12/412628/12    | 852,00    | 852,00    | 852,00    |
| 07/11/2018 | 2018NE02576 | Romildo De Sa Alencar                  | diarias. | e-12/412628/12    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|            | 2018NE02581 | Alexandre Rodrigues Dias               | diarias. | e-12/412628/12    | 845,00    | 845,00    | 645,00    |

|                                               |                 |                                      |            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |          |          |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 21340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro L | 203100 - LOTERJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 08/11/2018 | 2018NE02584 | FLAVIO MOREIRA LIMA                  | DIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/412628/12    | 1.102,00 | 1.102,00 | 871,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02585 | Antonio Carlos P. Ferreira           | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02586 | LEONARDO SOUSA DA CRUZ               | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02587 | ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES    | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                               |                 |                                      | 13/11/2018 | 2018NE02627 | Felipe Da Conceicao Da Silva         | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02628 | JONATAS VIEIRA DA SILVA              | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02629 | CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA      | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 1.783,50 | 1.783,50 | 1.187,50 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02630 | Ricardo Jose Coelho                  | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02631 | Adimilson Martins De Oliveira        | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 4.085,00 | 4.085,00 | 4.085,00 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02632 | Julio A Monteiro                     | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 3.552,50 | 3.552,50 | 3.552,50 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02633 | JOÃO CARLOS RODRIGUES SIMÕES         | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02634 | Mauro Dos Santos                     | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
|                                               |                 |                                      | 21/11/2018 | 2018NE02652 | Alcenir Pereira De Oliveira          | DIARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412628/12    | 805,00   | 805,00   | 805,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02653 | BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA            | DIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/412628/12    | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|                                               |                 |                                      | 23/11/2018 | 2018NE02668 | Alexandre Afonso De Sousa            | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02669 | RENATA SERRAT MARINHO DE SOUZA       | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02670 | Antonio Carlos P. Ferreira           | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02671 | DEBORA DUARTE PIMENTEL               | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02672 | ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA     | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02673 | MARCOS LEAO FELIX                    | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02674 | JOSE FABIANO DOMINGUES COELHO JUNIOR | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02675 | LEONARDO FRANCISCO                   | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02682 | LEONARDO FRANCISCO                   | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|                                               |                 |                                      | 11/12/2018 | 2018NE02776 | WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA            | DIARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412628/12    | 1.350,50 | 1.350,50 | 1.350,50 |
|                                               |                 |                                      | 17/12/2018 | 2018NE02860 | CLAUDIA BRITO NUNES                  | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE02880 | LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO | DIARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412628/2018  | 359,00   | 359,00   | 254,00   |
|                                               |                 |                                      | 27/12/2018 | 2018NE02996 | Joao Alberto Pereira                 | diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-12/412628/12    | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      | 28/12/2018 | 2018NE03063 | Thiago Gama Martins Laranjeira       | DIARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412628/12    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03157 | MACILIO PORTELA DA SILVA             | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03158 | MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO       | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 453,00   | 453,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03159 | FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO            | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03160 | DEBORA DUARTE PIMENTEL               | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                 |                                      | 31/12/2018 | 2018NE03100 | RENATA SERRAT MARINHO DE SOUZA       | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412682/2012  | 730,00   | 730,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03101 | JOSE FABIANO DOMINGUES COELHO JUNIOR | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412682/2012  | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03102 | FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO            | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412682/2012  | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03103 | DEBORA DUARTE PIMENTEL               | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.682/2012 | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03104 | ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES    | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412682/2012  | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03105 | Fatima Regina Dos Santos Pereira     | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.682/2012 | 334,00   | 334,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03106 | LEONARDO FRANCISCO                   | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412682/2012  | 730,00   | 730,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03107 | Lusía Maria De Carvalho              | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412682/2012  | 269,00   | 269,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03150 | ALINE CRISTINE DA SILVA FERNANDES    | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412.628/2012 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03151 | ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA            | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412628/2012  | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE03152 | ELZO SANTOS DE OLIVEIRA              | DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/412628/2012  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro L | 203100 - LOTERJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 16/01/2018 | 2018NE00022 | Paulo Horn                           | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO SOBRE AÇÕES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PROJETOS DE LEI, EM FLORIANÓPOLIS.                                                                                                                             | E-12/080/63/2018  | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 |
|                                               |                 |                                      | 09/04/2018 | 2018NE00209 | MARCELLO DE MELLO CORREA             | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL JURÍDICO DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA COM A CHEFIA DE GABINETE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, EM BRASÍLIA.                                                                                                         | E-12/080/266/2018 | 412,00   | 412,00   | 412,00   |
|                                               |                 |                                      | 16/04/2018 | 2018NE00228 | Paulo Horn                           | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO V BRAZILIAN GAMING CONGRESS - BGC, EM SÃO PAULO.                                                                                                                              | E-12/080/283/2018 | 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE00229 | MARCELLO DE MELLO CORREA             | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL JURÍDICO DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO V BRAZILIAN GAMING CONGRESS - BGC, EM SÃO PAULO.                                                                                                                                    | E-12/080/282/2018 | 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 |
|                                               |                 |                                      | 20/04/2018 | 2018NE00233 | Sergio Ricardo M. De Almeida         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO V BRAZILIAN GAMING CONGRESS - BGC, EM SÃO PAULO.                                                                                                                                                    | E-12/080/290/2018 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
|                                               |                 |                                      |            | 2018NE00235 | JOSINETE PINHEIRO PACÍFICO           | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CHEFE DE GABINETE, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO V BRAZILIAN GAMING CONGRESS - BGC, EM SÃO PAULO.                                                                                                                                                           | E-12/080/288/2018 | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 |
|                                               |                 |                                      | 24/05/2018 | 2018NE00316 | Paulo Horn                           | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS JOGOS E LANÇAMENTO DO LIVRO "TEORIA DAS PROBABILIDADES NO JOGO, NA CIÊNCIA E NAS POLÍTICAS PÚBLICAS", EM BELO HORIZONTE. | E-12/080/373/2018 | 867,00   | 867,00   | 867,00   |
|                                               |                 |                                      | 25/05/2018 | 2018NE00318 | Sergio Ricardo M. De Almeida         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOTERIAS ESTADUAIS E REPRESENTANTES DA CIELO, EM SÃO PAULO.                                                                                                                  | E-12/080/375/2018 | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.403,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 28/05/2018 | 2018NE00324 | Marcos Octavio Doria De Araujo   | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR CHEFE JURÍDICO DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL", EM CURITIBA                                                                                                                                                                                                      | E-12/080/379/2018 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 |
| 06/06/2018 | 2018NE00340 | MÁRCIO MENEZES DE MELLO          | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA O APOIO DA LOTERJ NO EVENTO "COLEÇÕES CRIAM CONEXÕES", NO QUAL SERÁ ENTREGUE UM CARRO, NO CENTRO CULTURAL ESTAÇÃO NOGUEIRA - PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                        | E-12/080/412/2018 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
|            | 2018NE00341 | LAIS ANGELO DA SILVA             | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ,TENDO EM VISTA O APOIO DA LOTERJ NO EVENTO "COLEÇÕES CRIAM CONEXÕES", NO QUAL SERÁ ENTREGUE UM CARRO, NO CENTRO CULTURAL ESTAÇÃO NOGUEIRA - PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                        | E-12/080/410/2018 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
|            | 2018NE00343 | Paulo Roberto De Oliveira Junior | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA O APOIO DA LOTERJ NO EVENTO "COLEÇÕES CRIAM CONEXÕES",NO QUEL SERÁ ENTREGUE UM CARRO, NO CENTRO CULTURAL ESTAÇÃO NOGUEIRA - PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                          | E-12/080/411/2018 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 14/06/2018 | 2018NE00358 | MARCELLO DE MELLO CORREA         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL JURÍDICO, TENDO EM VISTA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DO TCU SOBRE A LOTEX EM BRASÍLIA                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/080/427/2018 | 412,00   | 412,00   | 412,00   |
| 20/06/2018 | 2018NE00366 | LAIS ANGELO DA SILVA             | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, TENDO EM VISTA VISITAS TÉCNICAS ÀS INSTITUIÇÕES EM VOLTA REDONDA.                                                                                                                                                                                                                                                              | E-12/080/436/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
|            | 2018NE00367 | VITOR NUNES DE ARAUJO            | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITAS TÉCNICAS ÀS INSTITUIÇÕES EM VOLTA REDONDA.                                                                                                                                                                                                                                                              | E-12/080/438/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
|            | 2018NE00368 | Alexandre Santana Da Silva       | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÕES EM PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-12/080/433/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00369 | MÁRCIO MENEZES DE MELLO          | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA VISITAS TÉCNICAS ÀS INSTITUIÇÕES EM VOLTA REDONDA.                                                                                                                                                                                                                                                               | E-12/080/437/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
|            | 2018NE00370 | Roseli Rufino De Almeida         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÕES EM PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-12/080/435/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00371 | NATHÁLIA DANTAS COSTA LEITE      | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÕES EM PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-12/080/434/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 26/06/2018 | 2018NE00391 | Alexandre Santana Da Silva       | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À PESTALOZZI DE MAGÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-12/080/448/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00392 | VITOR NUNES DE ARAUJO            | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÕES EM SÃO GONÇALO E TANGUÁ                                                                                                                                                                                                      | E-12/080/442/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00393 | Roseli Rufino De Almeida         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À PESTALOZZI DE MAGÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-12/080/443/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00394 | MÁRCIO MENEZES DE MELLO          | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÕES EM SÃO GONÇALO E TANGUÁ.                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/080/445/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00395 | LAIS ANGELO DA SILVA             | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÕES EM SÃO GONÇALO E TANGUÁ.                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/080/446/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00396 | NATHÁLIA DANTAS COSTA LEITE      | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À PESTALOZZI DE MAGÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-12/080/447/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00397 | NATHALIA DANTAS COSTA LEITE      | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SÃO FIDÉLIS,CENTRO SÓCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA EM ITAPERUNA,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DO OPERÁRIO EM CAMPOS,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MIRACEMA E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MAGÉ.                   | E-12/080/457/2018 | 344,00   | 344,00   | 344,00   |
|            | 2018NE00398 | Roseli Rufino De Almeida         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO FIDÉLIS,CENTRO SÓCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA EM ITAPERUNA,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DO OPERÁRIO EM CAMPOS,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRACEMA E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MAGÉ. | E-12/080/458/2018 | 344,00   | 344,00   | 344,00   |
|            | 2018NE00399 | MARCIO MENEZES DE MELLO          | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASEMIRO DE ABREU,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO EM CAMPOS,ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS .                                  | E-12/080/456/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |



|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00403 | Alexandre Santana Da Silva          | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO FIDÉLIS,CENTRO SÓCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA EM ITAPERUNA,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DO OPERÁRIO EM CAMPOS,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRACEMA E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MAGÉ. | E-12/080/459/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
|            | 2018NE00404 | LAIS ANGELO DA SILVA                | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASEMIRO DE ABREU,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO EM CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS.                                  | E-12/080/454/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            | 2018NE00405 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASEMIRO DE ABREU,ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO EM CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS.                                  | E-12/080/455/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
| 12/07/2018 | 2018NE00422 | NATHÁLIA DANTAS COSTA LEITE         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA , TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À PESTALOZZI BARRA DO PIRAI                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-12/080/487/2018 | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            | 2018NE00423 | Roseli Rufino De Almeida            | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI.                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-12/080/488/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00424 | Alexandre Santana Da Silva          | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À PESTALOZZI BARRA DO PIRAI.                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/080/489/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00425 | Paulo Roberto Franca Ottolini       | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA SUPORTE TÉCNICO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAE BOM JARDIM.                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/080/494/2018 | 499,00   | 499,00   | 499,00   |
|            | 2018NE00426 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO VISTA SUPORTE TÉCNICO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAE BOM JARDIM.                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/080/492/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
| 23/07/2018 | 2018NE00441 | LAIS ANGELO DA SILVA                | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA , TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.                                                                                                                                                                                                                 | E-12/080/519/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            | 2018NE00442 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.                                                                                                                                                                                                                 | E-12/080/520/2018 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
| 08/08/2018 | 2018NE00491 | Paulo Roberto Franca Ottolini       | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ, EM NOVA CAMPINA - DUQUE DE CAXIAS.                                                                                                                                                                                                             | E-12/080/568/2018 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE00492 | THALITA GOES PEREIRA                | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ, EM NOVA CAMPINA - DUQUE DE CAXIAS.                                                                                                                                                                                                          | E-12/080/569/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00493 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ, EM NOVA CAMPINA - DUQUE DE CAXIAS.                                                                                                                                                                                                           | E-12/080/570/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00494 | MAURO EDI GONÇALVES OLIVEIRA JÚNIOR | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ, EM NOVA CAMPINA - DUQUE DE CAXIAS.                                                                                                                                                                                                           | E-12/080/571/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 14/08/2018 | 2018NE00506 | NATHÁLIA DANTAS COSTA LEITE         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VT, COM A PRODUTORA ALTERNATIVA FILMEX EM PETRÓPOLIS.                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/080/583/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 30/08/2018 | 2018NE00544 | MARCELLO DE MELLO CORREA            | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL JURÍDICO DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA VISITA A EMPRESA MERCADO PAGO,QUE OFERECE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS. EM SÃO PAULO.                                                                                                                                                                                    | E-12/080/629/2018 | 412,00   | 412,00   | 412,00   |
| 03/09/2018 | 2018NE00563 | Jose Luciano Ismerim De Oliveira    | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA A PREFEITURA DE ITALVA PARA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE 02 (DUAS ) MOTOS .                                                                                                                                                                                                            | E-12/080/645/2018 | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|            | 2018NE00564 | Paulo Roberto De Oliveira Junior    | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA VISITA A PREFEITURA DE ITALVA PARA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS.                                                                                                                                                                                                               | E-12/080/646/2018 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
|            | 2018NE00582 | Sergio Ricardo M. De Almeida        | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA VISITA À EMPRESA MERCADO PAGO, QUE OFERECE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS, EM SÃO PAULO.                                                                                                                                                                                                   | E-12/080/630/2018 | 474,00   | 474,00   | 474,00   |
| 04/09/2018 | 2018NE00566 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ EM NOVA CAMPINA, NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.                                                                                                                                                                                            | E-12/080/644/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |

|                                                                            |              |                                      |            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00567 | THALITA GOES PEREIRA                | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ ,EM NOVA CAMPINA, NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.                                                                            | E-12/080/643/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00568 | MAURO EDI GONÇALVES OLIVEIRA JÚNIOR | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL HOMENS DO AMANHÃ EM NOVA CAMPINA,NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.                                                                              | E-12/080/642/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00569 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA VISITA A PREFEITURA DE ITALVA PARA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS.                                                                                               | E-12/080/651/2018 | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|                                                                            |              |                                      | 14/09/2018 | 2018NE00597 | LAIS ANGELO DA SILVA                | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, TENDO EM VISTA HOMENAGEM DA ANDEF À LOTERJ, NO TEATRO MUNICIPAL DE NITERÓI.                                                                                                                                      | E-12/080/671/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                            |              |                                      | 09/10/2018 | 2018NE00644 | Paulo Roberto De Oliveira Junior    | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITALVA PARA ENTREGA DO TERMO DE DOAÇÃO , TERMO DE RECEBIMENTO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DO TERMO, REFERENTE A 02 (DUAS ) MOTOCICLETAS HUNTER 100 CC. | E-12/080/730/2018 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                                            |              |                                      | 16/10/2018 | 2018NE00657 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA INSTITUIÇÃO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS PROJETOS CUIDAR E CURUMIM,EM VOLTA REDONDA.                                                   | E-12/080/739/2018 | 341,00   | 341,00   | 341,00   |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00658 | Paulo Roberto Franca Ottolini       | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TENDO EM VISTA SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA INSTITUIÇÃO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS PROJETOS CUIDAR E CURUMIM,EM VOLTA REDONDA.                                                    | E-12/080/740/2018 | 484,00   | 484,00   | 484,00   |
|                                                                            |              |                                      | 01/11/2018 | 2018NE00689 | VITOR NUNES DE ARAUJO               | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR , TENDO EM VISTA INSPEÇÃO TÉCNICA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,EM MIRACEMA.                                                                                                                    | E-12/080/773/2018 | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00690 | NATHÁLIA DANTAS COSTA LEITE         | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA , TENDO EM VISTA INSPEÇÃO TÉCNICA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,EM MIRACEMA.                                                                                                                    | E-12/080/775/2018 | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00691 | MÁRCIO MENEZES DE MELLO             | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ,TENDO EM VISTA INSPEÇÃO TÉCNICA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS , EM MIRACEMA.                                                                                                                   | E-12/080/776/2018 | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|                                                                            |              |                                      | 06/12/2018 | 2018NE00753 | Paulo Roberto De Oliveira Junior    | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO E SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BRASÍLIA.                                                                                                                                     | E-12/080/861/2018 | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 |
| 21370 -<br>Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro D | 353100 - DRM | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 15/02/2018 | 2018NE00015 | Silvio Vicente Pinheiro             | Concessão de diária para Areal, no período de 17/01/2018 a 17/01/2018 conforme CI DGEO/NADE 03-16/01/2018.                                                                                                                                                       | E-12/170/033/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00016 | Paulo Cesar Da Silva Mariano        | Concessão de diária para Angra dos Reis, no período de 01/02/2018 a 01/02/2018 conforme CI DGEO/NADE 05-31/01/2018.                                                                                                                                              | E-12/170/024/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00017 | Beatriz Antonicci Forny             | Concessão de diária para Areal, no período de 17/01/2018 a 17/01/2018 conforme CI DGEO/NADE 02-15/01/2018.                                                                                                                                                       | E-12/170/003/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00018 | Camila Da Silva Batista             | Concessão de diária para Areal, no período de 17/01/2018 a 17/01/2018 conforme CI DGEO/NADE 01-15/01/2018.                                                                                                                                                       | E-12/170/004/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00019 | Aline Freitas Da Silva              | Concessão de diárias para Angra dos Reis, no período de 01/02/2018 a 01/02/2018 conforme CI PRES 02-31/01/2018 e para Belo Horizonte (MG), no período de 20/02/2018 a 23/02/2018 conforme CI PRES 03-07/02/2018.                                                 | E-12/170/002/2018 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
|                                                                            |              |                                      | 16/02/2018 | 2018NE00032 | Jairo Sena Da Fonseca               | Concessão de diárias para conduzir geóloga a Belo Horizonte/MG.                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/014/2018 | 713,00   | 713,00   | 713,00   |
|                                                                            |              |                                      | 26/02/2018 | 2018NE00049 | Aline Freitas Da Silva              | Concessão de diárias para participação de seminários e congresso em Florianópolis/SC no período de 11 a 15/03/2018.                                                                                                                                              | E-12/170/002/2018 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00050 | Joana De Oliveira Ramalho           | Concessão de diária para realização de avaliação de risco em Sumidouro no dia 22/02/2018.                                                                                                                                                                        | E-12/170/015/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00051 | Thais Dos Santos Silva              | Concessão de diária para avaliação de risco em Sumidouro no dia 22/02/2018.                                                                                                                                                                                      | E-11/004/036/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      | 28/02/2018 | 2018NE00055 | Dorival Ramos Nascimento            | Concessão de diária para Sumidouro, no período de 22/02/2018 a 22/02/2018 conforme CI DGEO/NADE 08-23/02/2018.                                                                                                                                                   | E-12/170/008/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      | 07/03/2018 | 2018NE00058 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro   | Concessão de diárias para participação de reuniões e vistoria nas empresas do TAC de em Santo Antonio de Pádua.                                                                                                                                                  | E-12/170/022/2018 | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00059 | Rodolfo Ernesto Barron Torrez       | Concessão de diárias para participação de reuniões e vistoria nas empresas do TAC em Santo Antonio de Pádua.                                                                                                                                                     | E-12/170/028/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00060 | Paulo Cesar Da Silva Mariano        | Concessão de diária para conduzir geólogas para realização de atendimento emergencial em Resende.                                                                                                                                                                | E-12/170/024/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00061 | Glauce Ibraim Menino                | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica emergencial em Resende.                                                                                                                                                                                 | E-12/170/012/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00062 | Marcela Carvalho Larges Da Silva    | Concessão de diária para realização de vistoria técnica emergencial em Resende.                                                                                                                                                                                  | E-12/170/018/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00063 | Marcus Felipe Emerick Soares Cambra | Concessão de diária para participação de encontro com a Coordenadoria de educação Ambiental e a Secretaria de Cultura em Búzios.                                                                                                                                 | E-12/170/021/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00066 | Camila Da Silva Batista             | Concessão de diária para realização emergencial de vistoria técnica em Itaiaia.                                                                                                                                                                                  | E-12/170/004/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      | 13/03/2018 | 2018NE00067 | Thais Dos Santos Silva              | Concessão de diária para realização emergencial de vistoria técnica em Itaiaia.                                                                                                                                                                                  | E-12/170/035/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                            |              |                                      |            | 2018NE00068 | Aline Freitas Da Silva              | Concessão de diárias para realização emergencial de vistoria técnica em Petrópolis.                                                                                                                                                                              | E-12/170/002/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|                                                                            |              |                                      | 19/03/2018 | 2018NE00076 | Jairo Sena Da Fonseca               | Concessão de diárias para conduzir geólogas para Itaitiaia, Petrópolis e Teresópolis.                                                                                                                                                                            | E-12/170/014/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                       |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 20/03/2018 | 2018NE00078 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica emergencial em Petrópolis.                                                                                   | E-12/170/012/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00079 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária para conduzir geólogos para realização de atendimento emergencial em Areal                                                                        | E-12/170/024/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00080 | Thais Dos Santos Silva                 | Concessão de diária para realização emergencial de vistoria técnica em Areal e Teresópolis.                                                                           | E-12/170/035/2018 | 52,50    | 52,50    | 52,50    |
|            | 2018NE00082 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para realização de atendimento emergencial Teresópolis.                                                                                           | E-12/170/015/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00083 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para realização emergencial de vistoria técnica em Areal.                                                                                         | E-12/170/004/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00084 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogos para Itaitiaia, Petrópolis e Teresópolis.                                                                                 | E-12/170/014/2018 | 52,50    | 52,50    | 52,50    |
|            | 2018NE00085 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogos para Itaitiaia, Petrópolis e Teresópolis.                                                                                 | E-12/170/014/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 03/04/2018 | 2018NE00111 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para Nova Friburgo, no período de 03/04/18 a 03/04/18, conforme CI DGEO/NADE 025-28/03/2018.                                                      | E-12/170/004/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00112 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diária de motorista para Nova Friburgo, no período de 03/04/18 a 03/04/18, conforme CI DGEO/NADE 026-28/03/2018.                                         | E-12/170/008/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00114 | Thais Dos Santos Silva                 | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Friburgo.                                                                                                  | E-12/170/035/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 10/04/2018 | 2018NE00122 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária de geóloga para Bom Jardim, no período de 04/04/2018 a 04/04/2018, conforme CI DGEO/NADE 27-04/04/2018                                            | E-12/170/004/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00123 | Thais Dos Santos Silva                 | Concessão de diária de geóloga para Bom Jardim, no período de 04/04/2018 a 04/04/2018, conforme CI DGEO/NADE 28-04/04/2018                                            | E-12/170/035/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00124 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diária de geóloga para Bom Jardim, no período de 04/04/2018 a 04/04/2018, conforme CI DGEO/NADE 29-04/04/2018                                            | E-12/170/012/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00125 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diária de motorista para Bom Jardim, no período de 04/04/2018 a 04/04/2018, conforme CI DGEO/NADE 30-04/04/2018                                          | E-12/170/008/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00126 | Aline Freitas Da Silva                 | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Bom Jardim.                                                                                               | E-12/170/002/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00127 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogos a Bom Jardim.                                                                                                             | E-12/170/014/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00128 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária para conduzir geólogos para realização de atendimento emergencial em Mangaratiba.                                                                 | E-12/170/024/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00129 | Marcela Carvalho Larges Da Silva       | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Mangaratiba.                                                                                               | E-12/170/018/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00130 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Mangaratiba.                                                                                               | E-12/170/015/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00133 | Thais Dos Santos Silva                 | Concessão de diária de geóloga para Mangaratiba, no período de 10/04/2018 a 10/04/2018, conforme CI DGEO/NADE 36-09/04/2018                                           | E-12/170/035/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 11/04/2018 | 2018NE00134 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária de geóloga para Bom Jardim, no período de 10/04/2018 a 10/04/2018, conforme CI DGEO/NADE 32-09/04/2018                                            | E-12/170/004/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00136 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diárias para participação de reuniões e vistoria nas empresas do TAC de em Santo Antonio de Pádua e na Global Stone Congress em Ilhéus/Bahia.            | E-12/170/022/2018 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
| 16/04/2018 | 2018NE00137 | WILSON FERREIRA GIOZZA                 | Concessão de diária para Ilhéus/Bahia, para participação de congresso Global Stone Congress 2018.                                                                     | E-11/004/036/2016 | 936,00   | 936,00   | 936,00   |
|            | 2018NE00142 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                    | E-12/170/016/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 17/04/2018 | 2018NE00143 | Marcelo Lyra Parente                   | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                    | E-12/170/019/2016 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00144 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                    | E-12/170/026/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 18/04/2018 | 2018NE00145 | Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                    | E-12/170/011/2016 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00146 | Aline Freitas Da Silva                 | Concessão de diárias para participação no Seminário Gestão de Risco e Escorregamento em Teresópolis.                                                                  | E-12/170/002/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
| 19/04/2018 | 2018NE00147 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista, para Macaé, no período de 24/04/18 a 27/04/18, conforme CI DMIN 22-18/04/2018.                                                      | E-12/170/024/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00148 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diária para participação do Seminário Gestão do Risco e Escorregamento em Teresópolis.                                                                   | E-12/170/012/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 25/04/2018 | 2018NE00150 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diária para conduzir geólogos para realização de vistoria técnica em Friburgo.                                                                           | E-12/170/008/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 03/05/2018 | 2018NE00160 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogos a Itaperuna para realização de vistoria técnica.                                                                          | E-12/170/014/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00161 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Itaperuna.                                                                                                | E-12/170/016/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00162 | Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Volta Redonda.                                                                                            | E-12/170/011/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00163 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Volta Redonda.                                                                                            | E-12/170/026/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00164 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diária para conduzir geóloga para Santo Antônio de Pádua.                                                                                                | E-12/170/008/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00165 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os geólogos a Volta Redonda.                                                                                           | E-12/170/033/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00166 | WILSON FERREIRA GIOZZA                 | Concessão de diária para Brasília, para participação do Lançamento do livro: "Estudo da Competitividade Brasileira no Setor de Rochas Ornamentais e de Revestimento". | E-11/004/036/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00167 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os geólogos Joana e David para Petrópolis.                                                                             | E-12/170/024/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                       |                   |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00168 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para realização de avaliação de risco geológico.                                                                                                  | E-12/170/015/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 07/05/2018 | 2018NE00175 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para realização de avaliação de risco geológico em Petrópolis.                                                                                    | E-12/170/015/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00176 | WILSON FERREIRA GIOZZA                 | Concessão de diária para Brasília, para participação do Lançamento do livro: "Estudo da Competitividade Brasileira no Setor de Rochas Ornamentais e de Revestimento". | E-11/004/036/2018 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|            | 2018NE00177 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os geólogos Joana e David para Petrópolis.                                                                             | E-12/170/024/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 08/05/2018 | 2018NE00184 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Teresópolis.                                                                                               | E-12/170/012/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00185 | Marcela Carvalho Larges Da Silva       | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                     | E-12/170/018/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00186 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para avaliação de risco geológico em Petrópolis.                                                                                                  | E-11/004/015/2017 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00187 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogas a Macaé para realização de vistoria técnica.                                                                              | E-12/170/014/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 09/05/2018 | 2018NE00189 | Rodolfo Ernesto Barron Torrez          | Concessão de diárias para participação de vistoria nas empresas em Itaperuna.                                                                                         | E-12/170/028/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 14/05/2018 | 2018NE00193 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diárias para participação no Global Stone Congress 2018 em Ilhéus/BA.                                                                                    | E-12/170/022/2018 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 15/05/2018 | 2018NE00194 | Beatriz Antonicci Forny                | Realizar vistoria técnica, para atender ao ofício nº 259/2018, no município de Teresópolis - RJ, conforme Formulário de solicitação nº 44 de 14/05/2018.              | E-12/170/003/2018 | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
| 17/05/2018 | 2018NE00195 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores Pedro Hugo Muller e Gabriel Lamounier ao município de Itaperuna para vistorias técnicas.                 | E-12/170/024/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00196 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para vistoria técnica visando atender ao ofício nº 259/2018, no município de Teresópolis -RJ.                                                     | E-12/170/6/2018   | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
|            | 2018NE00197 | WILSON FERREIRA GIOZZA                 | Concessão de diária para participação da 45ª Feira internacional do Mármore e Granito em Vitória-ES.                                                                  | E-11/004/036/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00200 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diárias para participação na 45ª Feira Internacional do Mármore e Granito em Vitória-ES.                                                                 | E-12/170/022/2018 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| 22/05/2018 | 2018NE00206 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diária para conduzir geólogos para Teresópolis.                                                                                                          | E-12/170/008/2018 | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
| 28/05/2018 | 2018NE00222 | Aline Freitas Da Silva                 | Concessão de diárias para participação no Seminário sobre Barragens contra Fluxos de Detritos em Friburgo.                                                            | E-12/170/002/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 05/06/2018 | 2018NE00230 | Rodrigo Pereira De S. Cavalcante       | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                    | E-12/170/029/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 06/06/2018 | 2018NE00231 | Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Volta Redonda.                                                                                            | E-12/170/011/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00232 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Macaé.                                                                                                    | E-12/170/016/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00233 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os geólogos a Paulo de Frontin.                                                                                        | E-12/170/033/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00234 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Volta Redonda.                                                                                            | E-12/170/026/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00235 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para vistoria técnica em Paulo de Frontin -RJ.                                                                                                    | E-12/170/6/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00236 | Marcela Carvalho Larges Da Silva       | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Paulo de Frontin.                                                                                          | E-12/170/018/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00237 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os geólogos a Santo Antonio de Pádua.                                                                                  | E-12/170/033/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00238 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir os servidores Pedro Hugo e Gabriel Lamounier a Macaé para realização de vistoria técnica.                                          | E-12/170/014/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 07/06/2018 | 2018NE00240 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participar de reuniões.                                                                                          | E-12/170/022/2018 | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
|            | 2018NE00241 | Hernani Henrique Ramirez Nunes         | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participação de reuniões.                                                                                        | E-12/170/13/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 11/06/2018 | 2018NE00245 | Aline Freitas Da Silva                 | Concessão de diária em atendimento ao Ofício 991/2018, do município de Vassouras - RJ.                                                                                | E-12/170/002/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 13/06/2018 | 2018NE00247 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para atendimento de ofício do Ministério Público de Vassouras-RJ.                                                                                 | E-12/170/6/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00248 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para atendimento de ofício do Ministério Público de Vassouras-RJ.                                                                                 | E-12/170/004/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00249 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores a Vassouras-RJ.                                                                                          | E-12/170/024/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 05/07/2018 | 2018NE00272 | Rodrigo Pereira De S. Cavalcante       | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Petrópolis.                                                                                               | E-12/170/029/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00273 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Petrópolis.                                                                                               | E-12/170/016/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00275 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Petrópolis.                                                                                               | E-12/170/016/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 11/07/2018 | 2018NE00288 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores a Petrópolis-RJ.                                                                                         | E-12/170/24/2018  | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 13/07/2018 | 2018NE00290 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diária para conduzir os servidor Hernani Henrique R. Nunes para participar da Reunião do TAC em Pádua.                                                   | E-12/170/14/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00291 | Hernani Henrique Ramirez Nunes         | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participação de reuniões.                                                                                        | E-12/170/13/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00292 | Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Saquarema/RJ.                                                                                         | E-12/170/011/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00293 | Marcelo Lyra Parente                   | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Saquarema/RJ.                                                                                         | E-12/170/019/2016 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 16/07/2018 | 2018NE00294 | Rodrigo Pereira De S. Cavalcante       | Concessão de diária para realização de vistorias em determinadas empresas de Paraty.                                                                                  | E-12/170/29/2018  | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00295 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os servidores: João Batista e Rodrigo Cavalcante a Paraty para vistoria em empresas da região.                         | E-12/170/33/2018  | 695,00 | 695,00 | 695,00 |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00296 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diária para realização de vistoria em empresas de Paraty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-12/170/16/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 19/07/2018 | 2018NE00298 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diária para conduzir geólogos a Paraty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-12/170/14/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 27/07/2018 | 2018NE00310 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores David e Thais para atendimento ao ofício nº 851/2018 ao município de Barra do Piraí - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-12/170/24/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00311 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para atendimento de ofício nº 851/2018 para vistoria técnico ao município de Barra do Piraí-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-12/170/6/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00312 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para acompanhar perito do Ministério Público na realização de avaliação de risco geológico no município de Vassouras-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/170/4/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00313 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diária para conduzir geólogos a Vassouras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-12/170/14/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00314 | Thais Dos Santos Silva                 | Concessão de diária para realizar vistoria em atendimento ao ofício nº 851/2018 ao município de Barra do Piraí - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-12/170/35/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00315 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diária para realização de vistoria em empresas de Nova Friburgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-12/170/16/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00316 | Marcelo Lyra Parente                   | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Paraíba do Sul/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/170/019/2016 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00317 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Paraíba do Sul/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/170/026/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 31/07/2018 | 2018NE00318 | Hernani Henrique Ramirez Nunes         | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participação de reuniões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-12/170/13/2018  | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00319 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir geólogos ao município de Paraíba do Sul - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/170/24/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00320 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para realização de avaliação de risco geológico em Vassouras - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-12/170/015/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 01/08/2018 | 2018NE00321 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir servidor para vistoria em empresas da região de Santo Antonio de Pádua-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/33/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 03/08/2018 | 2018NE00322 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participar de reuniões do TAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-12/170/22/2018  | 363,00   | 363,00   | 363,00   |
| 06/08/2018 | 2018NE00324 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir servidor para vistoria em empresas da região de Santo Antonio de Pádua-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/33/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00325 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir servidor para vistoria em empresas da região de Friburgo-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-12/170/33/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00326 | Aline Freitas Da Silva                 | Concessão de diária para participação do 16º Congresso Brasileiro de Geologia e Engenharia Ambiental na cidade de São Paulo - SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/002/2018 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
|            | 2018NE00327 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Vassouras-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/170/012/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00328 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diária para participação no debate Os Desafios da Indústria Mineral Brasileira na Fundação FHC em São Paulo-SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/170/22/2018  | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
| 14/08/2018 | 2018NE00344 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogos ao município de Silva Jardim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/14/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 15/08/2018 | 2018NE00345 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores a Teresópolis-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-12/170/24/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00346 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para participação em congresso em Silva Jardim - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-12/170/015/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00347 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Teresópolis-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/012/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 06/09/2018 | 2018NE00361 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Volta Redonda/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/026/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00362 | Rodrigo Pereira De S. Cavalcante       | Concessão de diária para realização de vistorias em determinadas empresas de Cabo Frio - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/170/29/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00363 | Marcelo Lyra Parente                   | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Volta Redonda/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/019/2016 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00364 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diária para conduzir geólogos para Cabo Frio/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-12/170/008/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00365 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diária para realização de vistoria em empresas de Cabo Frio - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-12/170/16/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00366 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os geólogos a Volta Redonda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-12/170/33/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00367 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diária para participação no Seminário "Diagnóstico socioeconômico e ambiental da Mineração em Pequena Escala", em Brasília - DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-12/170/22/2018  | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
| 11/09/2018 | 2018NE00371 | Dorival Ramos Nascimento               | Complemento a 2018NE00364 de 06/09/2018..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/008/2018 | 185,00   | 185,00   | 185,00   |
|            | 2018NE00372 | Rodrigo Pereira De S. Cavalcante       | Complemento a 2018NE00362 de 06/09/2018..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/29/2018  | 185,00   | 185,00   | 185,00   |
|            | 2018NE00373 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Complemento a 2018NE00365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/16/2018  | 185,00   | 185,00   | 185,00   |
| 12/09/2018 | 2018NE00374 | Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes | Concessão de diária para realização de vistorias em empresas no município de Cantagalo/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/11/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00375 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os geólogos a Cantagalo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-12/170/33/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00376 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistorias em empresas no município de Cantagalo/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-12/170/26/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 24/09/2018 | 2018NE00382 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistoria de empresas em Campos/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/16/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00383 | Glauce Ibraim Menino                   | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Bom Jardim/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/012/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00384 | Hernani Henrique Ramirez Nunes         | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participação de reuniões e vistoria em empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-12/170/13/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00385 | Dorival Ramos Nascimento               | Diárias de alimentação referente aos seguintes pedidos: DGEO/NADE Nº 68 de 19/09/18 no valor de R\$35,00 para conduzir servidores aos município de Bom Jardim - RJ; DGEO/NADE Nº 64 de 19/09/2018 no valor de R\$35,00 para conduzir servidores ao município de Teresópolis - RJ e DGEO/NADE Nº 69 de 19/09/18 no valor de R\$35,00 para conduzir servidores ao município de São José do Vale do Rio Preto - RJ, totalizando o valor de R\$105,00, | E-12/170/8/2018   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00386 | Rodolfo Ernesto Barron Torrez          | Concessão de diárias para participação de vistoria nas empresas em Campos/RJ.                                                                                                                                                                                                                   | E-12/170/028/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00387 | Beatriz Antonicci Forny                | Realizar vistoria técnica, para atender ao ofício nº 553/2018, no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ.                                                                                                                                                                                | E-12/170/003/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00388 | Thais Dos Santos Silva                 | Concessão de diárias de alimentação, conforme CI DGEO/NADE Nº 67 de 19/09/18 no valor de R\$35,00 para Bom jardim e CI DGEO/NADE Nº 71 de 19/09/18 no valor de R\$35,00 para São José do Vale do Rio Preto, totalizando R\$70,00. Com o objetivo de realizar vistorias técnicas nos municípios. | E-12/170/35/2018  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 26/09/2018 | 2018NE00391 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diária para conduzir servidor ao município de Santo Antônio de Pádua - RJ.                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/14/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 27/09/2018 | 2018NE00401 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistorias em empresas na região de Campos/RJ.                                                                                                                                                                                                           | E-12/170/16/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00402 | Pedro Hugo Muller Xaubet               | Concessão de diárias para realização de vistorias em empresas no município de Santo Antônio de Pádua/RJ.                                                                                                                                                                                        | E-12/170/26/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00403 | Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes | Concessão de diárias para realização de vistorias em empresas no município de Santo Antonio de Pádua e Campos/RJ.                                                                                                                                                                               | E-12/170/11/2018  | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 01/10/2018 | 2018NE00404 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os Técnicos para realizar vistoria no município de Campos, conforme solicitado pela Diretoria de Mineração GEOESP Pedido CI Nº 55/18 de 28/09/2018.                                                                                              | E-12/170/33/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00406 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diárias para conduzir geólogos a Santo Antonio de Pádua-RJ.                                                                                                                                                                                                                        | E-12/170/8/2018   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 05/10/2018 | 2018NE00410 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para realização de vistoria técnica no município de Teresópolis-RJ.                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/4/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 09/10/2018 | 2018NE00411 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para realização de vistoria técnica no município de Miguel Pereira-RJ.                                                                                                                                                                                                      | E-12/170/4/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00412 | Dorival Ramos Nascimento               | Concessão de diárias para conduzir geólogas a Miguel Pereira-RJ.                                                                                                                                                                                                                                | E-12/170/8/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00413 | Beatriz Antonicci Forny                | Realizar vistoria técnica no município de Miguel Pereira-RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-12/170/003/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 10/10/2018 | 2018NE00415 | Aderson Marques Martins                | Concessão de diárias para participação no XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas em Campinas/SP.                                                                                                                                                                                         | E-12/170/001/2018 | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|            | 2018NE00416 | Fernando David De Souza                | Concessão de diárias para participação no XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas em Campinas/SP.                                                                                                                                                                                         | E-12/170/010/2018 | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
| 18/10/2018 | 2018NE00418 | Beatriz Antonicci Forny                | Realizar vistoria técnica, para atender ao Ofício nº 036/2018 no município de Miguel Pereira, RJ.                                                                                                                                                                                               | E-12/170/3/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00419 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para vistoria técnica em atendimento ao ofício 036/2018 no município de Miguel Pereira - RJ.                                                                                                                                                                                | E-12/170/4/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00420 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores a Miguel Pereira - RJ.                                                                                                                                                                                                             | E-12/170/24/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 23/10/2018 | 2018NE00426 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistorias em empresas na região de Campos/RJ.                                                                                                                                                                                                           | E-12/170/16/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00427 | Rodrigo Pereira De S. Cavalcante       | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Campos-RJ.                                                                                                                                                                                                                      | E-12/170/29/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 24/10/2018 | 2018NE00430 | Hernani Henrique Ramirez Nunes         | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua para participação de reuniões e vistoria em empresas.                                                                                                                                                                                           | E-12/170/13/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00431 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diária para participação em reuniões do TAC em Santo Antônio de Pádua-RJ.                                                                                                                                                                                                          | E-12/170/22/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29/10/2018 | 2018NE00447 | Beatriz Antonicci Forny                | Realizar vistoria técnica em Duas Barras-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                    | E-12/170/3/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00448 | Camila Da Silva Batista                | Concessão de diária para vistoria técnica em Duas Barras - RJ.                                                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/4/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00449 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores a Miguel Pereira e Duas Barras - RJ.                                                                                                                                                                                               | E-12/170/24/2018  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 30/10/2018 | 2018NE00450 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os Técnicos para realizar vistoria no município de Campos-RJ.                                                                                                                                                                                    | E-12/170/33/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 12/11/2018 | 2018NE00461 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores ao município de Porciúncula - RJ.                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/24/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00462 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para vistoria técnico ao município de Barra do Porciúncula-RJ.                                                                                                                                                                                                              | E-12/170/6/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00463 | Beatriz Antonicci Forny                | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Porciúncula-RJ.                                                                                                                                                                                                                     | E-12/170/3/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 13/11/2018 | 2018NE00465 | Hernani Henrique Ramirez Nunes         | Concessão de diária para Natal-RN para participação de Seminário.                                                                                                                                                                                                                               | E-12/170/13/2018  | 891,00   | 891,00   | 891,00   |
|            | 2018NE00466 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro      | Concessão de diária para participação de seminário em Natal-RN.                                                                                                                                                                                                                                 | E-12/170/22/2018  | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 14/11/2018 | 2018NE00468 | Aline Freitas Da Silva                 | Concessão de diárias para participação em evento em Brasília-DF.                                                                                                                                                                                                                                | E-12/170/002/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE00469 | Jairo Sena Da Fonseca                  | Concessão de diárias para conduzir geólogos ao município de Campos.                                                                                                                                                                                                                             | E-12/170/14/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00470 | Joao Batista Silva Dos Santos          | Concessão de diárias para realização de vistorias em empresas na região de Campos/RJ.                                                                                                                                                                                                           | E-12/170/16/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00471 | Rodolfo Ernesto Barron Torrez          | Concessão de diárias para participação de vistoria nas empresas em Campos/RJ.                                                                                                                                                                                                                   | E-12/170/028/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00472 | Paulo Cesar Da Silva Mariano           | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores ao município de Macaé - RJ.                                                                                                                                                                                                        | E-12/170/24/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00473 | Marcelo Lyra Parente                   | Concessão de diárias para realização de vistoria em empresas em Arraial do Cabo/RJ.                                                                                                                                                                                                             | E-12/170/019/2016 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00474 | David Silva Rocha                      | Concessão de diária para vistoria técnico ao município de Barra do Vassouras-RJ.                                                                                                                                                                                                                | E-12/170/6/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00475 | Camila Da Silva Batista                | Comparecimento em Audiência, solicitação feita através do Ofício nº 2140/2018, do Município de Vassouras - RJ.                                                                                                                                                                                  | E-12/170/4/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00476 | Joana De Oliveira Ramalho              | Concessão de diária para comparecimento em audiência em Vassouras - RJ.                                                                                                                                                                                                                         | E-12/170/015/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00477 | Silvio Vicente Pinheiro                | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os Técnicos para realizar vistoria no município de Vassouras-RJ.                                                                                                                                                                                 | E-12/170/33/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00478 | Fernando David De Souza                | Concessão de diárias para vistoriar empresas em Macaé-RJ.                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/170/010/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00479 | Aderson Marques Martins                | Participação no XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas.                                                                                                                                                                                                                                  | E-12/170/1/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



|                                                               |               |                                      |            |             |                                         |                                                                                                                                                                |                    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00480 | Paulo Cesar Da Silva Mariano            | Concessão de diária de motorista para conduzir os servidores ao município de Arraial do Cabo - RJ.                                                             | E-12/170/24/2018   | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00481 | Suelen Oliveira Alpino                  | Concessão de diárias para vistoria de empresas no município de Macaé/RJ.                                                                                       | E-12/170//034/2018 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00482 | Silvio Vicente Pinheiro                 | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os Técnicos para realizar vistoria no município de Itatiaia-RJ.                                                 | E-12/170/33/2018   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                               |               |                                      | 04/12/2018 | 2018NE00517 | Paulo Cesar Da Silva Mariano            | Concessão de diária de motorista para conduzir servidor ao município de Santo Antonio de Pádua - RJ.                                                           | E-12/170/24/2018   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00519 | Hernani Henrique Ramirez Nunes          | Concessão de diária para Santo Antônio de Pádua-RJ para participação de Seminário.                                                                             | E-12/170/13/2018   | 365,00    | 365,00    | 365,00    |
|                                                               |               |                                      | 05/12/2018 | 2018NE00527 | WILSON FERREIRA GIOZZA                  | Concessão de diária para participar da solenidade de posse da Diretoria da Agência Nacional de Mineração - AMN, no dia 06 de dezembro de 2018 em Brasília -DF. | E-11/004/36/2018   | 288,00    | 288,00    | 288,00    |
|                                                               |               |                                      | 10/12/2018 | 2018NE00545 | Aline Freitas Da Silva                  | Concessão de diária para realizar vistoria técnica, conforme solicitação do Ofício 192/2018, do município de Nova Friburgo - RJ.                               | E-12/170/2/2018    | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
|                                                               |               |                                      | 11/12/2018 | 2018NE00550 | Paulo Cesar Da Silva Mariano            | Concessão de diária de motorista para conduzir servidores ao município de Nova Friburgo - RJ.                                                                  | E-12/170/24/2018   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00551 | Camila Da Silva Batista                 | Concessão de diária para realização de vistoria técnica no município de Nova Friburgo - RJ.                                                                    | E-12/170/4/2018    | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|                                                               |               |                                      | 12/12/2018 | 2018NE00557 | Jairo Sena Da Fonseca                   | Concessão de diárias para conduzir geólogos ao município de Santo Antonio de Pádua.                                                                            | E-12/170/14/2018   | 365,00    | 365,00    | 365,00    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00558 | Paulo Cesar Da Silva Mariano            | Concessão de diária de motorista para levar outro carro para os técnicos que estão com o carro enguiçado no município de Campos - RJ.                          | E-12/170/24/2018   | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
|                                                               |               |                                      | 13/12/2018 | 2018NE00560 | Maria Martha De Magalhaes Gameiro       | Concessão de diária para participação de reunião em Macaé.                                                                                                     | E-12/170/22/2018   | 66,00     | 66,00     | 66,00     |
|                                                               |               |                                      | 14/12/2018 | 2018NE00563 | Silvio Vicente Pinheiro                 | Concessão de diária com o objetivo de conduzir os Técnicos para realizar vistoria no município de Nova Friburgo - RJ.                                          | E-12/170/33/2018   | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
| 21380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Ja I | 053100 - IPEM | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 08/02/2018 | 2018NE00025 | Daniel Martins                          | DIÁRIAS                                                                                                                                                        | E-12/171/86/18     | 5.044,50  | 5.044,50  | 5.044,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00026 | Vitor Schettino De Almeida              | DIÁRIAS                                                                                                                                                        | E-12/171/86/18     | 885,00    | 885,00    | 885,00    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00027 | Manoel Rampini Filho                    | DIÁRIAS                                                                                                                                                        | E-12/171/86/18     | 247,10    | 247,10    | 247,10    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00028 | TATIANA LOUREIRO BINATO DE CASTRO       | DIÁRIAS                                                                                                                                                        | E-12/171/86/18     | 496,85    | 496,85    | 496,85    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00029 | Astrid Souza B Nunes                    | DIÁRIAS                                                                                                                                                        | E-12/171/86/18     | 1.269,00  | 1.269,00  | 1.269,00  |
|                                                               |               |                                      | 28/02/2018 | 2018NE00075 | Samuel Sodre Da Silva                   | Empenho para pagamento de diárias .                                                                                                                            | E12/171/122/18     | 5.575,50  | 5.575,50  | 5.575,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00076 | Jose Carlos Ferreira do Nascimento      | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 3.982,50  | 3.982,50  | 3.982,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00077 | Nilton De Menezes Mattos                | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 4.721,80  | 4.721,80  | 4.721,80  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00078 | Antonio Alves De Barros                 | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 4.071,00  | 4.071,00  | 4.071,00  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00079 | Sidnei Da Costa Rodrigues               | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 25.045,50 | 25.045,50 | 25.045,50 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00080 | Sidnei Da Costa Rodrigues               | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00082 | Oswaldo Passos Dos Santos               | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 26.196,00 | 26.196,00 | 26.196,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00083 | Jales Nunes Dos Santos                  | Empenho para pagamento de diárias                                                                                                                              | E12/171/122/18     | 31.329,00 | 31.329,00 | 31.329,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00084 | Luiz Fernandes De Souza Neto            | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 30.709,50 | 30.709,50 | 30.709,50 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00085 | David Vital Pina Maia                   | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 30.355,50 | 30.355,50 | 30.355,50 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00086 | Sergio Azevedo Coutinho                 | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 354,00    | 354,00    | 354,00    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00087 | Vitor Soares Mendes                     | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 354,00    | 354,00    | 354,00    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00088 | Ana Lucia Bizzo Magalhaes Mattos        | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 3.009,00  | 3.009,00  | 3.009,00  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00089 | Hugo Da Costa Lima                      | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 11.191,00 | 11.191,00 | 11.191,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00090 | Marcos Antonio De Souza Dias            | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 21.063,00 | 21.063,00 | 21.063,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00091 | Carlos Henrique Da Motta Lima           | Empenho para pagamento de diárias                                                                                                                              | E12/171/122/18     | 21.063,00 | 21.063,00 | 21.063,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00092 | Luiz Carlos De Melo Silva               | Empenho para pagamento de diárias                                                                                                                              | E12/171/122/18     | 4.548,90  | 4.548,90  | 4.548,90  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00093 | Alcir Coelho Da Cunha                   | Empenho para pagamento de diárias                                                                                                                              | E12/171/122/18     | 3.805,50  | 3.805,50  | 3.805,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00094 | Petronio Fernandes Lima                 | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                             | E12/171/122/18     | 3.003,40  | 3.003,40  | 3.003,40  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00095 | FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JUNIOR | Empenho para pagamento de diárias                                                                                                                              | E12/171/122/18     | 10.495,70 | 10.495,70 | 10.495,70 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00097 | Francisco Carlos Messias                | Empenho para pagamento de diárias                                                                                                                              | E12/171/122/18     | 265,50    | 265,50    | 265,50    |
|                                                               |               |                                      | 28/03/2018 | 2018NE00147 | Mario Sergio Da Silva Torreiro          | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 973,50    | 973,50    | 973,50    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00148 | LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA         | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 973,50    | 973,50    | 973,50    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00149 | Thiago Correia Brito                    | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 6.195,00  | 6.195,00  | 6.195,00  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00150 | Bruno Da Silva Ferreira Graca           | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 6.991,50  | 6.991,50  | 6.991,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00151 | Jair Pereira Pita                       | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 14.337,00 | 14.337,00 | 14.337,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00152 | Roberto Da Silva Reis                   | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 16.107,00 | 16.107,00 | 16.107,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00155 | Joaquim A. Da Costa                     | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 1.858,50  | 1.858,50  | 1.858,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00156 | Polibio Felix De Oliveira               | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 1.858,50  | 1.858,50  | 1.858,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00159 | ALINE DA SILVA PEREIRA                  | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 265,50    | 265,50    | 265,50    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00160 | DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS         | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 265,50    | 265,50    | 265,50    |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00161 | Leandro Viegas Gravano                  | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 3.717,00  | 3.717,00  | 3.717,00  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00162 | Marllon Ambrosiani Galisa               | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 3.717,00  | 3.717,00  | 3.717,00  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00165 | Ernesto Luiz B. De Azevedo.             | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 16.461,00 | 16.461,00 | 16.461,00 |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00166 | Alessandra Aparecida Dos Santos Novo    | DIÁRIAS TÉCNICA                                                                                                                                                | E-12/171/197/18    | 10.885,50 | 10.885,50 | 10.885,50 |
|                                                               |               |                                      | 16/04/2018 | 2018NE00180 | CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA            | Despesa com diárias.                                                                                                                                           | E12/171/263/18     | 2.743,50  | 2.743,50  | 2.743,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00181 | Jorge Luiz Soares Da Silva              | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/18     | 88,50     | 88,50     | 88,50     |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00182 | Gisele Menezes Da Silva                 | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/18     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00183 | Denis De Andrade Guerra                 | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/18     | 4.159,50  | 4.159,50  | 4.159,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00184 | Marcelo Leite Ribeiro                   | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/18     | 4.991,40  | 4.991,40  | 4.991,40  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00185 | Mario Jorge Lima De Carvalho            | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/2018   | 4.690,50  | 4.690,50  | 4.690,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00188 | Marcelo Cunha Palma dos Santos          | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/18     | 1.127,50  | 1.127,50  | 1.127,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00189 | Washington Luiz De Souza                | Despesa com diárias                                                                                                                                            | E12/171/263/18     | 2.389,50  | 2.389,50  | 2.389,50  |
|                                                               |               |                                      |            | 2018NE00190 | Gustavo Marques Da Silva                | Despesa com diárias.                                                                                                                                           | E12/171/263/18     | 2.389,50  | 2.389,50  | 2.389,50  |

|            |             |                                         |                                       |                      |           |           |           |
|------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 2018NE00195 | Haroldo Fernandes Pinto                 | Despesa com diárias                   | E12/171/263/2018     | 2.389,50  | 2.389,50  | 2.389,50  |
|            | 2018NE00196 | Luiz Fernando Da Conceicao              | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 2.389,50  | 2.389,50  | 2.389,50  |
|            | 2018NE00197 | Francisco De Seta                       | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 1.947,00  | 1.947,00  | 1.947,00  |
|            | 2018NE00198 | Jose Alves Correa Filho                 | Despesa com diárias                   | E12/171/263/2018     | 1.947,00  | 1.947,00  | 1.947,00  |
|            | 2018NE00199 | Jair Pereira Pita                       | DIÁRIAS TÉCNICA                       | E-12/171/263/18      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00202 | Roberto Da Silva Reis                   | DIÁRIAS TÉCNICA                       | E-12/171/263/18      | 1.593,00  | 1.593,00  | 1.593,00  |
|            | 2018NE00203 | Daniel De Lucena Queiroz                | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 1.239,00  | 1.239,00  | 1.239,00  |
|            | 2018NE00204 | Alexandre Da Conceicao Souza            | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 14.248,50 | 14.248,50 | 14.248,50 |
|            | 2018NE00205 | Luiz Felipe Santos Da Cruz              | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 14.691,00 | 14.691,00 | 14.691,00 |
|            | 2018NE00206 | Acza Roosevelt Dos Santos               | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 1.681,50  | 1.681,50  | 1.681,50  |
|            | 2018NE00207 | Guilherme Reis De Souza                 | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 1.681,50  | 1.681,50  | 1.681,50  |
|            | 2018NE00208 | Fabio Chaves Alves Da Fonseca           | Despesa com diárias                   | e12/171/263/18       | 531,00    | 531,00    | 531,00    |
|            | 2018NE00209 | Emerson Jose da Silva                   | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 708,00    | 708,00    | 708,00    |
|            | 2018NE00210 | Joao Carlos F. Martins                  | Despesa com diárias                   | e12/171/263/18       | 5.575,50  | 5.575,50  | 5.575,50  |
|            | 2018NE00211 | Octavio V Da Silveira                   | Despesa com diárias                   | e12/171/263/18       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00212 | FELIPE ANTÔNIO GUIMARÃES GABRICH JUNIOR | Despesa com diárias                   | e12/171/263/18       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE00214 | FELIPE ANTONIO GUIMARÃES GABRICH JUNIOR | Empenho para pagamento de diárias     | E12/171/263/18       | 2.432,25  | 2.432,25  | 2.432,25  |
|            | 2018NE00215 | Manoel Rampini Filho                    | Despesa com diárias                   | E-12/171/263/18      | 2.281,50  | 2.281,50  | 2.281,50  |
|            | 2018NE00225 | Gisele Menezes Da Silva                 | Despesa com diárias                   | E12/171/263/18       | 3.982,50  | 3.982,50  | 3.982,50  |
|            | 2018NE00227 | Octavio V Da Silveira                   | Despesa com diárias                   | e12/171/263/18       | 6.239,25  | 6.239,25  | 6.239,25  |
| 02/05/2018 | 2018NE00264 | Marcus Vinicius De Souza                | Despesa com diárias.                  | E12/171/287/18       | 3.186,00  | 3.186,00  | 3.186,00  |
|            | 2018NE00266 | Orlando Andrade De Cavalcante           | Despesa com diárias.                  | E12/171/287/18       | 973,50    | 973,50    | 973,50    |
|            | 2018NE00267 | Emanuel Portela Da Silva                | Despesa com diárias.                  | E12/171/287/18       | 879,70    | 879,70    | 879,70    |
|            | 2018NE00272 | Ides Umberto Simao                      | Despesa com diárias.                  | E12/171/287/18       | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00  |
| 03/05/2018 | 2018NE00287 | Jose Da Silva Duque Neto                | Despesa com diárias                   | E12/171/310/18       | 1.362,90  | 1.362,90  | 1.362,90  |
| 04/05/2018 | 2018NE00289 | JOSE LUIZ BAPTISTA DE ALMEIDA           | Despesa com diárias.                  | E12/171/310/2018     | 2.318,70  | 2.318,70  | 2.318,70  |
| 23/05/2018 | 2018NE00313 | Antonio Mateus Ventura Rodrigues        | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 88,50     | 88,50     | 88,50     |
|            | 2018NE00314 | Julio Cesar Soares Mesquita             | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 88,50     | 88,50     | 88,50     |
|            | 2018NE00317 | IVAN CARLOS DA SILVA AMENDOLA           | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 442,50    | 442,50    | 442,50    |
|            | 2018NE00318 | Suellen Kelly Soares Brittes De Assis   | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 177,00    | 177,00    | 177,00    |
|            | 2018NE00322 | LEONARDO ALVES DA PAZ                   | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 796,50    | 796,50    | 796,50    |
|            | 2018NE00323 | Claudio Velasco Dutra                   | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 5.575,50  | 5.575,50  | 5.575,50  |
|            | 2018NE00324 | Marco Antonio Teixeira                  | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 3.628,50  | 3.628,50  | 3.628,50  |
|            | 2018NE00346 | Gilmar Da Cruz Evora                    | DIÁRIAS                               | E-12/171/337/2018    | 442,50    | 442,50    | 442,50    |
|            | 2018NE00377 | Aluizio Alves De Oliveira               | Despesa com diárias                   | E12/171/362/2018     | 531,00    | 531,00    | 531,00    |
|            | 2018NE00382 | Anderson Silva De Lira                  | Despesa com diárias                   | E12/171/362/2018     | 442,50    | 442,50    | 442,50    |
| 20/06/2018 | 2018NE00401 | Alexandre De Albuquerque Sa             | DIÁRIAS                               | E-12/171/390/18      | 838,40    | 838,40    | 838,40    |
| 04/07/2018 | 2018NE00448 | Claudio De Senna Maia                   | Concessão de Diárias                  | E12/171/A/418/18     | 1.150,50  | 1.150,50  | 1.150,50  |
|            | 2018NE00449 | Reginaldo Coelho De Araujo              | Concessão de Diárias                  | E12/171/A/418/18     | 1.416,00  | 1.416,00  | 1.416,00  |
| 17/07/2018 | 2018NE00467 | Sergio Luiz Da Silva                    | Regularização de Natureza Da Despesa. | E12/171/287/18       | 88,50     | 88,50     | 88,50     |
| 20/07/2018 | 2018NE00478 | Torcatto Pinto Marques Ferreira         | DIÁRIAS                               | E-12/171/100035/2018 | 973,50    | 973,50    | 973,50    |
|            | 2018NE00479 | Oton Coutinho De Souza                  | DIÁRIAS                               | E-12/171/100035/2018 | 708,00    | 708,00    | 708,00    |
|            | 2018NE00480 | Marcelo Masenclever Brezolini           | DIÁRIAS                               | E-12/171/100035/2018 | 973,50    | 973,50    | 973,50    |
|            | 2018NE00481 | Sergio Luiz Da Silva                    | DIÁRIAS                               | E-12/171/100035/2018 | 4.779,00  | 4.779,00  | 4.779,00  |
|            | 2018NE00494 | Larissa Alcantara Lavrador              | Concessão de Diárias.                 | E12/171/100035/18    | 265,50    | 265,50    | 265,50    |
|            | 2018NE00495 | Alex Gomes Guimarães                    | Concessão de Diárias                  | E12/171/100035/18    | 1.504,50  | 1.504,50  | 1.504,50  |
|            | 2018NE00550 | JOSE GLICERIO BENTO BERNARDES           | Concessão de Diárias                  | E12/171/100105/18    | 1.947,00  | 1.947,00  | 1.947,00  |
|            | 2018NE00551 | VANESSA DE LACERDA PEREIRA VEDOVANI     | Concessão de Diárias                  | E12/171/100105/18    | 1.327,50  | 1.327,50  | 1.327,50  |
| 21/08/2018 | 2018NE00553 | Andre Vieira de Mello                   | Concessão de Diárias                  | E12/171/100105/18    | 1.327,50  | 1.327,50  | 1.327,50  |
|            | 2018NE00554 | Jorge Luiz Santos                       | Concessão de Diárias Técnicas.        | E12/171/100105/2018  | 4.602,00  | 4.602,00  | 4.602,00  |
|            | 2018NE00555 | Evandro Rocha Moraes                    | Concessão de Diárias Técnicas.        | E12/171/100105/2018  | 4.602,00  | 4.602,00  | 4.602,00  |
|            | 2018NE00562 | Bruno De Almeida Ribeiro                | Concessão de diárias técnicas.        | E12/171/100105/18    | 4.779,00  | 4.779,00  | 4.779,00  |
|            | 2018NE00563 | Valdir Antonio Coutinho Filho           | Concessão de Diárias técnicas.        | E12/171/100105/18    | 1.327,50  | 1.327,50  | 1.327,50  |
|            | 2018NE00564 | Israel Lima Do Carmo                    | Concessão de Diárias técnicas.        | E12/171/100105/18    | 4.779,00  | 4.779,00  | 4.779,00  |
|            | 2018NE00611 | RAPHAEL DE SOUZA CAMPOS                 | Empenho para pagamento de diárias.    | E12/171/100155/18    | 729,50    | 729,50    | 729,50    |
|            | 2018NE00644 | Hamilton Francisco De Oliveira          | Concessão de Diárias                  | E12/171/100176/18    | 1.504,50  | 1.504,50  | 1.504,50  |
| 14/09/2018 | 2018NE00657 | Ana Cristina Assafir Domingues          | Concessão de Diárias                  | E12/171/100176/18    | 3.451,50  | 3.451,50  | 3.451,50  |
|            | 2018NE00658 | ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA            | Concessão de Diárias                  | E12/171/100176/18    | 3.451,50  | 3.451,50  | 3.451,50  |
|            | 2018NE00659 | Luis Alexandre Ferreira Silveira        | Concessão de Diárias                  | E12/171/100176/18    | 5.929,50  | 5.929,50  | 5.929,50  |
|            | 2018NE00660 | Celso De Souza Gabina                   | Concessão de Diárias                  | E12/171/100176/18    | 4.690,50  | 4.690,50  | 4.690,50  |
|            | 2018NE00661 | Elan Xavier De Souza                    | Concessão de Diárias                  | E12/171/100176/18    | 5.398,50  | 5.398,50  | 5.398,50  |
| 19/09/2018 | 2018NE00677 | Carlos Alberto Colonezi Costa Junior    | Concessão de Diárias                  | E12/171/100196/18    | 619,50    | 619,50    | 619,50    |
| 11/10/2018 | 2018NE00717 | Eliana Bertoldi Da Costa                | DIÁRIA TÉCNICAS                       | E-12/171/100237/2018 | 796,50    | 796,50    | 796,50    |
|            | 2018NE00718 | Douglas Lima Dos Santos                 | DIÁRIA TÉCNICAS                       | E-12/171/100237/2018 | 1.593,00  | 1.593,00  | 1.593,00  |
|            | 2018NE00727 | Cristiane De Moraes Viana               | DIÁRIAS ADMINISTRATIVA                | E-12/171/100237/2018 | 1.327,50  | 1.327,50  | 1.327,50  |
| 05/11/2018 | 2018NE00810 | Joselito Pereira                        | Concessão de Diárias                  | E12/171/100278/18    | 2.009,25  | 2.009,25  | 2.009,25  |
|            | 2018NE00811 | Carlos Henrique Manzani                 | Concessão de Diárias                  | E12/171/100278/18    | 1.681,50  | 1.681,50  | 1.681,50  |
| 09/11/2018 | 2018NE00830 | Monica Souza De Oliveira                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS                  | E-12/171/100299/2018 | 796,50    | 796,50    | 796,50    |
|            | 2018NE00831 | Joelson Rangel Gomes                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS                  | E-12/171/299/2018    | 796,50    | 796,50    | 796,50    |
|            | 2018NE00833 | Luiz Carlos Rodrigues                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS                  | E-12/171/100299/2018 | 2.832,00  | 2.832,00  | 2.832,00  |
| 27/11/2018 | 2018NE00866 | Virgilio Ferreira Alves Simao           | Concessão de Diárias.                 | E12/171/100340/18    | 265,50    | 265,50    | 265,50    |
|            | 2018NE00877 | Ademir Dos Santos Paixao Filho          | DIÁRIAS                               | E-12/171/100340/2018 | 796,50    | 796,50    | 796,50    |

|                                                                               |                  |                                      |            |             |                                          |                                                                                                                                    |                      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 21390 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro J                         | 223200 - JUCERJA | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |            | 2018NE00885 | Lucas Correa De Oliveira                 | DIÁRIAS                                                                                                                            | E-12/171/100340/2018 | 796,50    | 796,50    | 796,50    |
|                                                                               |                  |                                      | 01/02/2018 | 2018NE00087 | Luiz Assumpcao Paranhos Velloso Junior   | Concessão de Diárias, Alimentação/ pousada e traslado para os servidores da JUCERJA ( Brasil e Exterior).                          | E-12/174/004/2018    | 19.642,50 | 19.642,50 | 19.642,50 |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00088 | Delmir Custodio Da Silva                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR).                             | E-12/174/004/2018    | 3.004,00  | 3.004,00  | 3.004,00  |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00089 | Jose Luciano Da Silva                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 8.025,00  | 8.025,00  | 8.025,00  |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00091 | Jose Carlos T. De Moraes Sarmiento       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00092 | Jose Aderson Cerezoli                    | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 5.391,00  | 5.391,00  | 5.391,00  |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00093 | Dulce Angela Arouca Procopio De Carvalho | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|                                                                               |                  |                                      | 07/03/2018 | 2018NE00156 | Bernardo Feijo Sampaio Berwanger         | Concessão de Diárias, Alimentação/ Pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e exterior).                           | E-12/174/004/2018    | 3.246,00  | 3.246,00  | 3.246,00  |
|                                                                               |                  |                                      | 16/04/2018 | 2018NE00386 | Laercio Goncalves Leao                   | Concessão de Diárias, alimentação/ pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior).                           | E-12/174/004/2018    | 216,00    | 216,00    | 216,00    |
|                                                                               |                  |                                      | 24/04/2018 | 2018NE00328 | Carolina Costa Pereira                   | Despesas com alimentação, pousada e traslado.                                                                                      | E-12/174/004/2018    | 1.332,00  | 1.332,00  | 1.332,00  |
|                                                                               |                  |                                      | 04/06/2018 | 2018NE00458 | Willian Lima Rocha                       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO/ POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA(BRASIL E EXTERIOR).                            | E-12/174/004/2018    | 2.254,00  | 2.254,00  | 2.254,00  |
|                                                                               |                  |                                      | 06/06/2018 | 2018NE00464 | Bernardo Feijo Sampaio Berwanger         | Concessão de diárias, alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR).                            | E-12/174/004/2018    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                               |                  |                                      | 31/07/2018 | 2018NE00581 | Felipe Vieira Goloni                     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO/ POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA(BRASIL E EXTERIOR)                             | E-12/174/004/2018    | 2.974,00  | 2.974,00  | 2.974,00  |
|                                                                               |                  |                                      | 16/08/2018 | 2018NE00623 | Karla Diniz Gomes                        | Concessão de diárias, alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior).                            | E-12/174/004/2018    | 1.067,00  | 1.067,00  | 1.067,00  |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00624 | Renata De Azevedo De Souza               | Concessão de diárias, alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior).                            | E-12/174/004/2018    | 1.067,00  | 1.067,00  | 1.067,00  |
|                                                                               |                  |                                      | 29/08/2018 | 2018NE00648 | Fernando Goncalves Coelho                | Concessão de diárias, alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior).                            | E-12/174/004/2018    | 916,00    | 916,00    | 916,00    |
|                                                                               |                  |                                      | 27/09/2018 | 2018NE00726 | Ricardo Alves Da Silva                   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 70,00     | 70,00     | 35,00     |
|                                                                               |                  |                                      | 09/10/2018 | 2018NE00769 | Douglas Gomes Henriques                  | Concessão de diárias alimentação/ pousada e traslado para os servidores da Jucerja (Brasil e exterior).                            | E-12/174/004/2018    | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|                                                                               |                  |                                      | 24/10/2018 | 2018NE00834 | Renata Marinho Da Costa                  | Concessão de Diárias, alimentação/ pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior).                           | E-12/174/004/2018    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                               |                  |                                      | 05/12/2018 | 2018NE00920 | MARIANE LATINE RODRIGUES                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00922 | MARIANE LATINE RODRIGUES                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00923 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA HERDY           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00924 | JOVANE DA SILVA RIBEIRO                  | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00925 | PAULO MACEDO DE MATTOS MOREIRA           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00926 | VERÔNICA BARCELOS FRATANI                | CONCESSÃO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO/POUSADA E TRASLADO PARA OS SERVIDORES DA JUCERJA (BRASIL E EXTERIOR)                              | E-12/174/004/2018    | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
| 21750 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro C | 227100 - CODIN   | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 27/02/2018 | 2018NE00083 | MONICA ROMERO SANTOS FERNADES            | EMPENHO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN/ SEDE.                                                                                     | E-12/169/14/2018     | 324,00    | 324,00    | 324,00    |
|                                                                               |                  |                                      | 28/02/2018 | 2018NE00089 | ANDRE COUTINHO LISBOA GOUVEA             | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MINERODUTO DA FERROUS. | E-12/169/16/2018     | 1.198,00  | 1.198,00  | 1.198,00  |
|                                                                               |                  |                                      | 08/03/2018 | 2018NE00144 | Ana Carolina D'almeida Torreira Lema     | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO JOÃO DA BARRA.                                                               | E-12/169/15/2018     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00145 | Fabio Henrique Da Silva Moraes           | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO JOÃO DA BARRA.                                                               | E-12/169/15/2018     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                               |                  |                                      | 14/03/2018 | 2018NE00154 | Angelina Maria Macedo Pamplona           | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                                                | E-12/169/14/2018     | 770,00    | 770,00    | 770,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00155 | Renato De Aquino Gomes                   | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                                               | E-12/169/14/2018     | 116,00    | 116,00    | 116,00    |
|                                                                               |                  |                                      |            | 2018NE00156 | Gabriel Rangel Schott                    | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MINERODUTO DA FERROUS. | E-12/169/16/18       | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|                                                                               |                  |                                      | 16/03/2018 | 2018NE00160 | Carlos Roberto de Castro Nate            | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                                               | E-12/169/14/2018     | 66,00     | 66,00     | 66,00     |
|                                                                               |                  |                                      | 22/03/2018 | 2018NE00177 | Gabriel Rangel Schott                    | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS AO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.                               | E-12/169/15/2018     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                               |                  |                                      | 27/04/2018 | 2018NE00255 | Renato De Aquino Gomes                   | EMPENHO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.                                                      | E-12/169/15/2018     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                               |                  |                                      | 21/05/2018 | 2018NE00289 | Jose Castelo Branco Khoury               | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                                               | E-12/169/14/2018     | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|                                                                               |                  |                                      | 11/06/2018 | 2018NE00347 | MONICA ROMERO SANTOS FERNADES            | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                                                | E-12/169/14/18       | 610,00    | 610,00    | 610,00    |

|                                            |              |                                      |            |             |                                      |                                                                                                      |                      |          |          |          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                            |              |                                      | 20/06/2018 | 2018NE00355 | Luiz Silveira                        | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                 | E-12/169/14/18       | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|                                            |              |                                      | 14/08/2018 | 2018NE00461 | Edson Luiz De Faria G. Valadao       | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                 | E-12/169/14/2018     | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|                                            |              |                                      | 21/08/2018 | 2018NE00466 | Joao Mauro Knoller Martins Marcello  | EMPENHO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                             | E-12/169/14/2018     | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00467 | Joao Mauro Knoller Martins Marcello  | EMPENHO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.                      | E-12/169/15/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00468 | Elaine Duarte Nunes                  | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.           | E-12/169/15/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                            |              |                                      | 14/12/2018 | 2018NE00638 | Antonio Rodrigues De Araujo Motta    | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE SÃO JOÃO DA BARRA.           | E-12/169/15/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00639 | Gabriel Rangel Schott                | EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS CODIN.                                                  | E-12/169/14/2018     | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
| 24010 - Secretaria de Estado do Ambiente S | 240100 - SEA | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 22/02/2018 | 2018NE00022 | Telmo Borges Silveira Filho          | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIÁRIAS EM VIAGENS.                                               | E-07/001/042/2018    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|                                            |              |                                      | 21/03/2018 | 2018NE00039 | Leonardo Tristao Chargel             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-07/001.360/2017    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00040 | Felipe da Silva Moreira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | e-07/001.261/2017    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00041 | Olga Martins Wehb                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-07/001.260/2017    | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                                            |              |                                      | 23/03/2018 | 2018NE00044 | TATIANE ARAUJO DA SILVA              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-07/001.71/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00045 | Mauricio Couto Cesar Junior          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-07/001.50/2018     | 187,00   | 187,00   | 187,00   |
|                                            |              |                                      | 26/03/2018 | 2018NE00054 | Fernando Matias De Melo              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-0700180/2018       | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00055 | TATIANE ARAUJO DA SILVA              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-07/001.71/2018     | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|                                            |              |                                      | 27/03/2018 | 2018NE00056 | Eliane Pinto Barbosa                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | e-07/00182/2018      | 2.273,00 | 2.273,00 | 2.273,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00057 | Paulo Roberto Bento Carneiro         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                                                      | E-07/00149/2018      | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|                                            |              |                                      | 03/04/2018 | 2018NE00061 | Olga Martins Wehb                    | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/260/17      | 2.671,00 | 2.671,00 | 2.671,00 |
|                                            |              |                                      | 06/04/2018 | 2018NE00063 | Telmo Borges Silveira Filho          | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/042/2018    | 4.391,00 | 4.391,00 | 4.391,00 |
|                                            |              |                                      | 09/04/2018 | 2018NE00067 | TATIANE ARAUJO DA SILVA              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DO PAIS.                                   | E-07/001/071/2018    | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00068 | Eliane Pinto Barbosa                 | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DO PAIS.                                   | e-07/001/082/2018    | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.140,00 |
|                                            |              |                                      | 17/04/2018 | 2018NE00076 | Ana Claudia Dos Santos Campos        | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/051/2018    | 968,00   | 968,00   | 968,00   |
|                                            |              |                                      | 18/04/2018 | 2018NE00077 | Ricardo Alves De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/262/17      | 2.869,00 | 2.869,00 | 2.869,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00078 | Felipe da Silva Moreira              | EMPENHO PARTA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                                              | E-07/001/261/17      | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00079 | Livia Soalheiro E Romano             | EMPENHO PARTA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                                              | E-07/001/156/17      | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 |
|                                            |              |                                      | 27/04/2018 | 2018NE00087 | Sergio Mendes                        | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2018.            | E-07/001/263/2017    | 9.454,00 | 9.454,00 | 9.454,00 |
|                                            |              |                                      | 17/05/2018 | 2018NE00095 | Paulo Roberto Bento Carneiro         | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM NO PAIS.                                     | E-07/001/049/2018    | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
|                                            |              |                                      | 08/06/2018 | 2018NE00109 | Mauricio Couto Cesar Junior          | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/050/2018    | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|                                            |              |                                      | 10/07/2018 | 2018NE00130 | Denis Baptista Pires                 | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTOS DE DIARIAS NO PAIS.                                              | E-07/001/151/A/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                            |              |                                      | 17/07/2018 | 2018NE00133 | Jose Edson Falcao De Farias Junior   | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADO NO PAIS, NO PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2018. | E-07/001/131/2018    | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 |
|                                            |              |                                      | 20/07/2018 | 2018NE00135 | Leonardo Tristao Chargel             | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAIS.                                                | E-07/001/360/17      | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                            |              |                                      | 08/08/2018 | 2018NE00154 | Moema Versiani Acselrad              | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                               | E-07/001/100011/18   | 2.804,00 | 2.804,00 | 2.804,00 |
|                                            |              |                                      | 09/08/2018 | 2018NE00160 | RODRIGO FERREIRA PERES               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                                   | E-07/001/100111/18   | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
|                                            |              |                                      | 15/08/2018 | 2018NE00164 | Larissa Ferreira Da Costa            | EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                                   | E-07/001/100020/2018 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00165 | Thaysa_damasio De Andrade            | EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                                   | E-07/001/100108/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                            |              |                                      | 20/08/2018 | 2018NE00166 | Diego Henrique Ferreira Dos Santos   | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                               | E-07/001/100124/2018 | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 |
|                                            |              |                                      | 27/08/2018 | 2018NE00176 | Marcia Chaves De Souza               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                        | E-001/100109/2018    | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.213,00 |
|                                            |              |                                      | 13/09/2018 | 2018NE00183 | RODRIGO FERREIRA PERES               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                                   | E-07/001/100111/18   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                            |              |                                      | 17/09/2018 | 2018NE00187 | Larissa Ferreira Da Costa            | EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                                   | E-07/001/100020/2018 | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00188 | Sergio Mendes                        | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/263/2017    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                            |              |                                      | 21/09/2018 | 2018NE00200 | Érika Leite De Souza Ferreira Soares | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAIS.                                                | E-07/001/100148/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                            |              |                                      | 30/10/2018 | 2018NE00230 | Mariana Palagano Ramalho Silva       | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/100209/18   | 2.326,00 | 2.326,00 | 2.326,00 |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00231 | Giselle De Sa Muniz                  | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/100163/18   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                            |              |                                      | 06/11/2018 | 2018NE00236 | Maria Fernanda Peralta               | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/100201/18   | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00237 | Marcelo Abraira Crespi               | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/100164/18   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 24320 - Instituto Estadual do Ambiente I   | 240100 - SEA | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 09/04/2018 | 2018NE00070 | Marco Aurelio Damato Porto           | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTOS DE DIARIAS NO PAIS.                                              | E-07/001/128/18      | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|                                            |              |                                      |            | 2018NE00071 | Leonardo De Almeida Maia             | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTOS DE DIARIAS NO PAIS.                                              | E-07/001/127/18      | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|                                            |              |                                      | 28/06/2018 | 2018NE00122 | Marco Aurelio Damato Porto           | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTOS DE DIARIAS NO PAIS.                                              | E-07/001/128/18      | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|                                            |              |                                      | 06/12/2018 | 2018NE00264 | FRANCISCO IRIS REGIS                 | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                                               | E-07/001/100281/18   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |

|               |                                      |            |             |                                     |                                                                             |                     |        |        |          |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 243200 - INEA | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |            | 2018NE00265 | Jose Jorge Da Silva                 | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                      | E-07/001/100280/18  | 462,00 | 462,00 | 462,00   |
|               |                                      |            | 2018NE00266 | Natalino Augsto Ferreira            | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                      | E-07/001/100278/18  | 462,00 | 462,00 | 462,00   |
|               |                                      |            | 2018NE00267 | Leonardo De Almeida Maia            | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                      | E-07/001/127/2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00   |
|               |                                      |            | 2018NE00268 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SILVA    | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                      | E-07/001/100282/18  | 462,00 | 462,00 | 462,00   |
|               |                                      | 07/12/2018 | 2018NE00270 | RUAN CARLOS POZES DA CRUZ           | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                      | E-07/001/100284/18  | 462,00 | 462,00 | 462,00   |
|               |                                      |            | 2018NE00272 | BRUNO DE SOUZA VIEIRA               | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.                      | E-07/001/100279/18  | 462,00 | 462,00 | 462,00   |
|               |                                      | 20/12/2017 | 2017NE01884 | Paulo Eugenio Mendes                | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.9785/14    | 0,00   | 0,00   | 1.130,00 |
|               |                                      |            | 2017NE01967 | Pamela Da Silva De Oliveira         | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10713/14   | 0,00   | 0,00   | 284,50   |
|               |                                      |            | 2017NE01968 | Giselle Rodrigues De Oliveira       | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS.                   | E-07/002/10000/17   | 0,00   | 0,00   | 105,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01969 | Magaly Vieira Costa Dos Santos      | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10292/14   | 0,00   | 0,00   | 616,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01970 | Carlos Eduardo Strauch              | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS.                   | E-07/002/9786/14    | 0,00   | 0,00   | 165,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01971 | Ailton Paes De Lemos                | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS.                   | E-07/002/9789/14    | 0,00   | 0,00   | 877,50   |
|               |                                      |            | 2017NE01972 | Luiz Americo Felix Fevrier          | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.9697/14    | 0,00   | 0,00   | 1.340,00 |
|               |                                      |            | 2017NE01973 | Mauricio De Azevedo Crud            | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS.                   | E-07/002/9779/14    | 0,00   | 0,00   | 426,50   |
|               |                                      |            | 2017NE01974 | Cristiane Fernandes Nunes           | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10826/14   | 0,00   | 0,00   | 22,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01975 | RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO      | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS.                   | E-07/002/11040/17   | 0,00   | 0,00   | 70,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01976 | Silvia Bahadian Moreira             | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS.                   | E-07/002/10334/15   | 0,00   | 0,00   | 2.666,00 |
|               |                                      |            | 2017NE01977 | FLAVIA GLORIA DE LEMOS SILVA        | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.8698/16    | 0,00   | 0,00   | 105,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01978 | ALDIR WANDERLEY                     | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10437/17   | 0,00   | 0,00   | 193,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01979 | Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes   | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10266/14   | 0,00   | 0,00   | 565,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01980 | Ingrid Rosa Do Espirito Santo       | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10853/14   | 0,00   | 0,00   | 70,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01981 | Carlos Jose Ramos De Jesus Santos   | DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.  | E-07/002.6284/17    | 0,00   | 0,00   | 270,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01982 | Carlos Henrique Martins Gomes       | DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.  | E-07/002.11695/14   | 0,00   | 0,00   | 895,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01983 | Ricardo Rosado De Oliveira          | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.13092/2014 | 0,00   | 0,00   | 420,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01985 | Wilson Pereira Da Silva             | DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.  | E-07/002.9794/14    | 0,00   | 0,00   | 88,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01986 | Rondinele De Oliveira Moutta        | DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA.  | E-07/002.6288/17    | 0,00   | 0,00   | 315,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01988 | HELOISA BARROS BASTOS               | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.10855/14   | 0,00   | 0,00   | 35,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01989 | Rodrigo Oliveira Da Rocha           | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.9790/2014  | 0,00   | 0,00   | 2.291,50 |
|               |                                      |            | 2017NE01990 | Fernanda Spitz Dias                 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.9674/2014  | 0,00   | 0,00   | 35,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01991 | Ricardo Jose Ferreira               | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.6282/17    | 0,00   | 0,00   | 759,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01992 | Daniel De Souza                     | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.10627/14   | 0,00   | 0,00   | 149,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01993 | Manuela Torres Tambelline           | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.16431/2014 | 0,00   | 0,00   | 621,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01994 | Debora Yamane Furquim Campos        | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10156/2014 | 0,00   | 0,00   | 44,00    |
|               |                                      |            | 2017NE01995 | MARIA ALICE MANHAES DOS SANTOS]     | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.14106/16   | 0,00   | 0,00   | 123,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01996 | Clayton Lameiras Bonfim             | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.9637/2014  | 0,00   | 0,00   | 200,00   |
|               |                                      |            | 2017NE01997 | VICTOR DA LUZ FERREIRA              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.12342/17   | 0,00   | 0,00   | 1.254,00 |
|               |                                      |            | 2017NE02003 | RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.12325/2014 | 0,00   | 0,00   | 70,00    |
|               |                                      |            | 2017NE02004 | CHARLES SILVA BARBOSA               | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.10549/17   | 0,00   | 0,00   | 957,00   |
|               |                                      |            | 2017NE02005 | TAMYRIS MARQUES MIRANDA             | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10991/2016 | 0,00   | 0,00   | 70,00    |
|               |                                      |            | 2017NE02007 | Raphael De Moraes                   | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.11080/2014 | 0,00   | 0,00   | 350,00   |
|               |                                      |            | 2017NE02008 | Jose Claudio Maganha                | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.14797/2014 | 0,00   | 0,00   | 2.085,00 |
|               |                                      |            | 2017NE02010 | Jorge Luiz Barbosa Da Silva         | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.9692/2014  | 0,00   | 0,00   | 965,00   |
|               |                                      |            | 2017NE02011 | Renata Fernandes Teixeira           | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.10890/17   | 0,00   | 0,00   | 365,00   |
|               |                                      |            | 2017NE02012 | Maira Vieira Zani                   | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.10383/2014 | 0,00   | 0,00   | 631,00   |

|             |                                    |                                                                             |                     |          |          |          |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE02013 | PAULA FERREIRA SALLES              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.7218/17    | 0,00     | 0,00     | 219,00   |
| 2017NE02014 | Giselle Fundao De Menezes          | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.13136/2017 | 0,00     | 0,00     | 145,00   |
| 2017NE02015 | Flavio Dias Wanderley Valente      | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.12453/14   | 0,00     | 0,00     | 524,00   |
| 2017NE02016 | Magno Grativol Peixoto             | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.11091/2014 | 0,00     | 0,00     | 858,00   |
| 2017NE02017 | Nelia Paula Freesz                 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.11839/2014 | 0,00     | 0,00     | 220,00   |
| 2017NE02018 | MARCELLO PIMENTEL FONSECA CARVALHO | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.13317/17   | 0,00     | 0,00     | 365,00   |
| 2017NE02019 | ISABELA BERNARDES LIMA             | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.13116/17   | 0,00     | 0,00     | 888,00   |
| 2017NE02020 | Micaela Nicolite                   | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.11655/15   | 0,00     | 0,00     | 880,00   |
| 2017NE02021 | Rene Justen                        | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.11488/14   | 0,00     | 0,00     | 1.546,00 |
| 2017NE02022 | Ricardo Leal Ferreira Issa         | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.3376/15    | 0,00     | 0,00     | 1.045,00 |
| 2017NE02023 | Lucio Heron Pereira Da Costa       | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.8712/17    | 0,00     | 0,00     | 5.413,00 |
| 2017NE02024 | Messias Gonçalves Mota             | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.13206/2017 | 0,00     | 0,00     | 118,50   |
| 2017NE02027 | Alcindo Da Silva Neto              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.7659/2015  | 0,00     | 0,00     | 814,00   |
| 2017NE02028 | Ricardo De Miranda Wagner          | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.3240/16    | 0,00     | 0,00     | 1.712,50 |
| 2017NE02029 | EDUARDO PINHEIRO ANTUNES           | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.2322/2015  | 0,00     | 0,00     | 1.130,00 |
| 2017NE02030 | Natalia Rodrigues Gomes            | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.13390/17   | 0,00     | 0,00     | 1.056,00 |
| 2017NE02033 | Rosane Nogueira Marques            | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/022.13042/14   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
| 2017NE02034 | Valdemir Dias da Silva             | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS MO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.11366/2017 | 0,00     | 0,00     | 308,00   |
| 2017NE02035 | Fernanda Pedroza Da Rocha Santos   | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.5497/17    | 0,00     | 0,00     | 140,00   |
| 2017NE02036 | Carla De A.signorelli              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS MO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.13558/2016 | 0,00     | 0,00     | 551,00   |
| 2017NE02037 | Charles Cardoso Balbi              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.13576/14   | 0,00     | 0,00     | 175,00   |
| 2017NE02038 | Maria Virginia Moraes Dos Reis     | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.11800/14   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
| 2017NE02039 | Marcia Simoes Mattos               | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.11022/14   | 0,00     | 0,00     | 462,00   |
| 2017NE02040 | Felipe Freitas Dos Reis            | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.12039/14   | 0,00     | 0,00     | 114,00   |
| 2017NE02041 | Clarissa De Oliveira Correa        | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS MO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.13676      | 0,00     | 0,00     | 140,00   |
| 2017NE02042 | NATHALYA FERREIRA PEDRO            | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.13653/17   | 0,00     | 0,00     | 167,00   |
| 2017NE02043 | Luciene Baernardo Peixoto          | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.8699/16    | 0,00     | 0,00     | 105,00   |
| 2017NE02044 | LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA        | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.3487/2015  | 0,00     | 0,00     | 9.973,00 |
| 2017NE02046 | Flavia Gutman Barbosa              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.16069/14   | 0,00     | 0,00     | 1.133,00 |
| 2017NE02047 | Daniel Moraes De Albuquerque       | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.12453/2017 | 0,00     | 0,00     | 88,00    |
| 2017NE02048 | Sergio Luiz Abreu De Souza         | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.12402/14   | 0,00     | 0,00     | 818,00   |
| 2017NE02049 | Davi Pinto Chereine Viana          | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.12342/2014 | 0,00     | 0,00     | 176,00   |
| 2017NE02050 | Ana Cecilia M. R. S. De Menezes    | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.9832/2014  | 0,00     | 0,00     | 524,00   |
| 2017NE02051 | Joao Batista Mendonca Filho        | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.6581/16    | 0,00     | 0,00     | 263,00   |
| 2017NE02052 | Debora Cristina Barcellos Pacheco  | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.3679/2017  | 0,00     | 0,00     | 175,00   |
| 2017NE02053 | Alcir Souza Marques Da Silva       | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS PARA SERVIDORES DO INEA.        | E-07/002.13044/2014 | 0,00     | 0,00     | 1.612,00 |
| 2017NE02054 | Cassiano Peixoto Maciel            | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.11195/14   | 0,00     | 0,00     | 44,00    |
| 2017NE02055 | Miriam Branco Barbosa              | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.11433/14   | 0,00     | 0,00     | 220,00   |
| 2017NE02056 | LUIZ CARLOS COCHLAR JUNIOR         | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.10750/15   | 0,00     | 0,00     | 516,50   |
| 2017NE02057 | ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO       | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.12448/17   | 0,00     | 0,00     | 140,00   |
| 2017NE02060 | WALISON FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DE DIVERSOS SERVIDORES DO INEA. | E-07/002.13716/17   | 0,00     | 0,00     | 70,00    |
| 2018NE00011 | Wallace Serafim Pavao              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS                              | E-07/0026038/2016   | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 |
| 2018NE00012 | Paulina Porto Silva Cavalcanti     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                             | E-07/00212446/2014  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00013 | Fernando Gouveia De Holanda        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS                              | E-07/0025679/2016   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00014 | Rodrigo Tavares Da Rocha           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                             | E-07/002815/2016    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00015 | JOSE HENRIQUE DOS REIS LEITE       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.                             | E-07/00211122/2017  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |



|            |             |                                         |                                                  |                     |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00016 | Gilson Ribeiro da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00211123/2017  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00017 | Denise Flores Lima                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00211815/2014  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00018 | Daniel Marzullo Pinto                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00212447/2014  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00019 | Vinicius De Figueiredo Machado Araujo   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00210662/2014  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00020 | Barbarade Sousa Cassiano                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0021352/2015   | 228,00   | 228,00   | 228,00   |
|            | 2018NE00021 | Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0021418/2016   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00022 | Haroldo Dos Santos Ferreira             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00211509/2014  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE00023 | Felipe De Oliveira Pinto                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0028461/2015   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00024 | Jorge Lourenco Dos Santos               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00210000/2014  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE00025 | Ana Carolina De Sa Tavora Maia          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0027552/2017   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00026 | Diana Levacov                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/0021353/2015   | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
|            | 2018NE00027 | Edson_da Silva Gomes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002879/2016    | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE00028 | Adilson Rodrigues Penha                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0029608/2014   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 19/02/2018 | 2018NE00069 | Samuel Muylaert Camargo Da Silva        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00210023/2014  | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|            | 2018NE00070 | Giselle De Sa Muniz                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.   | E-07/00210453/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00071 | MAICON GUERRA DE MIRANDA                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/0028124/2016   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00072 | Luiz Fernando Ferreira Da Silva         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0029939/2014   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00073 | Flavio Dias Wanderley Valente           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00212453/2014  | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00076 | Paulo Roberto Ferreira Da Costa         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | e-07/00210447/2014  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00077 | Victor Abreu De Araujo                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00210758/2014  | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
| 20/02/2018 | 2018NE00093 | Luiz Vicente Marinho Lutz               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00213319/2014  | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
|            | 2018NE00094 | Jose Augusto Santos Mattos              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00212574/2017  | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
| 21/02/2018 | 2018NE00113 | Priscila Diniz Barros Almeida           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/0021365/2015   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00114 | Washington De Oliveira Silva            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0021292/2015   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 27/02/2018 | 2018NE00138 | TAYANE CORDEIRO PALMA                   | valor que se empenha para pagamento de diárias   | e-07/0027355/2016   | 906,00   | 906,00   | 906,00   |
|            | 2018NE00139 | Alcir Souza Marques Da Silva            | valor que se empenha para pagamento de diárias   | e-07/00213044/2014  | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 |
|            | 2018NE00142 | Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0021418/2016   | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE00146 | BRUNO FERREIRA MATOS                    | valor que se empenha para pagamento de diárias.  | e-07/0027356/2016   | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 |
|            | 2018NE00151 | Rodrigo Bianchini Greco Alves           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.   | E-07/002.10656/2014 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00152 | Roger Carvalho Silva                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.9925/2014  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00153 | Fernando Gouveia De Holanda             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.5679/2016  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 28/02/2018 | 2018NE00156 | Mirian Rohan Fernandes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | e-07/00211063/2017  | 1.257,00 | 1.257,00 | 1.257,00 |
|            | 2018NE00157 | Daniel Paulino Silva                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0028467/2015   | 1.057,00 | 1.057,00 | 1.057,00 |
| 01/03/2018 | 2018NE00159 | RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-0700211040/2017   | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            | 2018NE00160 | Fabio Mostacato Bastos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0022836/2017   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00161 | Antonio Carlos Freitas De Gusmao        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.9259/2017  | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|            | 2018NE00162 | Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10266/2014 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE00163 | Jose Carlos Alves De Lorena             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002/8559/2017  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00165 | Jose Carlos Alves De Lorena             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.8559/2017  | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
| 05/03/2018 | 2018NE00172 | VICTOR DAVILA MARTINS                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.13699/2017 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00173 | Manoel Alexandre Batista                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0021767/2018   | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            | 2018NE00174 | Adilson Martins Noronha                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10363/2014 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 07/03/2018 | 2018NE00182 | Fernando Pedro Corvino                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.11784/2014 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00183 | THAIS COUTO CIDADE                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.8521/2017  | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
| 09/03/2018 | 2018NE00201 | Nelson Ferreira Cardoso Afonso          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00210826/2015  | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 |
| 12/03/2018 | 2018NE00207 | Filipe Do Nascimento Mafra              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.6038/2017  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00208 | Jorge Soares                            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.4956/2017  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00209 | Ana P De O Costa                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.8525/2017  | 174,00   | 174,00   | 174,00   |
|            | 2018NE00210 | Felipe da Silva Moreira                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002261/2017    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13/03/2018 | 2018NE00218 | CARLOS ROBERTO CASCAES                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10766/2015 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00220 | Breno Pereira Omellas                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.4127/2015  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 16/03/2018 | 2018NE00234 | TAMYRIS MARQUES MIRANDA                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10991/2016 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 20/03/2018 | 2018NE00243 | Ingrid Rosa Do Espirito Santo           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10853/2014 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00244 | Livia Maria Freitas Da Cunha            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10827/2014 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00245 | LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10998/2016 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00246 | Tatiana Faria Pereira                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10823/2014 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00247 | Gilson Ribeiro da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.11123/2017 | 677,50   | 677,50   | 677,50   |
|            | 2018NE00248 | JOSE HENRIQUE DOS REIS LEITE            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00211122/2017  | 677,50   | 677,50   | 677,50   |
|            | 2018NE00251 | CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/00214169/2016  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00252 | Claudio Nogueira Vignoli                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0027408/2017   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00253 | Fabio Mostacato Bastos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0022836/2017   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00254 | Diana Levacov                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/0021353/2015   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00255 | Paulo Henrique Zuzarte Ferreira         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | /0028975/2015       | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00256 | Cristiane Fernandes Nunes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.10826/2014 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 21/03/2018 | 2018NE00258 | Mirian Rohan Fernandes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/002.11063/2017 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 |
|            | 2018NE00259 | Waldinei Azevedo Da Silveira            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.4520/2017  | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 |
|            | 2018NE00260 | Alvaro Silva De Moura                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.12985/2017 | 3.332,00 | 3.332,00 | 3.332,00 |
|            | 2018NE00264 | Sandor Luiz Caetano                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. | E-07/002.02547/2015 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 |
|            | 2018NE00265 | Marcus De Almeida Lima                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/0025200/2015   | 947,00   | 947,00   | 947,00   |
|            | 2018NE00266 | Fernanda Raphaela Vieira Alves Da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.8591/2017  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE00267 | Barbarade Sousa Cassiano                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.1352/2015  | 368,00   | 368,00   | 368,00   |
| 22/03/2018 | 2018NE00268 | Mariana Palagano Ramalho Silva          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.  | E-07/002.9773/2014  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                       |                                                    |                                               |                   |          |          |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 23/03/2018 | 2018NE00272 | Andre Luiz Barbosa Pereira Silva      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.6389/2017                            | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00274 | Mariana Palagano Ramalho Silva        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. MN | E-07/002.9773/2014                            | 0,00              | 0,00     | 0,00     |        |
|            | 2018NE00275 | Rosane Nogueira Marques               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/002.13042/2014                           | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
|            | 2018NE00276 | Lucia Regina Teixeira Mendes          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/002.1220/2014                            | 453,00            | 453,00   | 453,00   |        |
| 26/03/2018 | 2018NE00281 | Lucas Amorim De Lima                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.11605/2015                           | 1.060,00          | 1.060,00 | 1.060,00 |        |
|            | 2018NE00282 | Paulo Schiavo Junior                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.7572/2015                            | 50,00             | 50,00    | 50,00    |        |
|            | 2018NE00283 | Leandro Alves Ramos                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/0028255/2015                             | 1.597,00          | 1.597,00 | 1.597,00 |        |
|            | 2018NE00286 | Jorge Lourenco Dos Santos             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/00210000/2014                            | 241,00            | 241,00   | 241,00   |        |
|            | 2018NE00288 | Haroldo Dos Santos Ferreira           | VALORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS    | E-07/00211509/2014                            | 140,00            | 140,00   | 140,00   |        |
|            | 2018NE00289 | Mariana Palagano Ramalho Silva        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.9773/2014                            | 412,00            | 412,00   | 412,00   |        |
| 27/03/2018 | 2018NE00297 | Carolina Mendes Coimbra               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10622/2014                           | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
|            | 2018NE00306 | Antoine Azevedo Lousao                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.12755/2017                           | 250,00            | 250,00   | 250,00   |        |
| 03/04/2018 | 2018NE00309 | Edson Cardoso Alves                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/00210712/2014                            | 140,00            | 140,00   | 140,00   |        |
|            | 2018NE00310 | DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/0029672/2014                             | 132,00            | 132,00   | 132,00   |        |
|            | 2018NE00311 | Larissa Ferreira Da Costa             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029673/2014                             | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
|            | 2018NE00312 | ALDIR WANDERLEY                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/00210437/2017                            | 298,00            | 298,00   | 298,00   |        |
|            | 2018NE00313 | Carlos Jose Ramos De Jesus Santos     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/0026284/2017                             | 253,00            | 253,00   | 253,00   |        |
|            | 2018NE00314 | Ricardo Jose Ferreira                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/0026282/2017                             | 1.636,50          | 1.636,50 | 1.636,50 |        |
|            | 2018NE00315 | Rondinele De Oliveira Moutta          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/0026288/2017                             | 245,00            | 245,00   | 245,00   |        |
|            | 2018NE00321 | Augusto Martins Machado               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.1032/2018                            | 132,00            | 132,00   | 132,00   |        |
| 05/04/2018 | 2018NE00322 | Debora Yamane Furquim Campos          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10156/2014                           | 88,00             | 88,00    | 88,00    |        |
|            | 2018NE00326 | Cesar Garcia                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.9791/2014                            | 1.771,00          | 1.771,00 | 1.771,00 |        |
| 06/04/2018 | 2018NE00327 | Magno Grativol Peixoto                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.11091/2014                           | 473,00            | 473,00   | 473,00   |        |
|            | 2018NE00328 | FLAVIA OZORIO JOSE                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.9436/2017                            | 176,00            | 176,00   | 176,00   |        |
|            | 2018NE00330 | Julio Cesar Bento De Carvalho         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10994/2016                           | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
|            | 2018NE00336 | Guilherme Eduardo Da Luz              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10371/2017                           | 948,00            | 948,00   | 948,00   |        |
|            | 2018NE00338 | Cristiana Pompeu Do Amaral Mendes     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10266/2014                           | 253,00            | 253,00   | 253,00   |        |
|            | 2018NE00355 | Monica Stefanelli Rubim               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10851/2014                           | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
| 11/04/2018 | 2018NE00357 | NATHALYA FERREIRA PEDRO               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.13653/2017                           | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00363 | Gilberto Luiz De Souza                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/0029646/2014                             | 0,00              | 0,00     | 0,00     |        |
| 12/04/2018 | 2018NE00364 | Jose Angelus Da Silva Braga           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS     | E-07/0028847/2017                             | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00366 | Gilberto Luiz De Souza                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029646/2014                             | 512,50            | 512,50   | 512,50   |        |
|            | 2018NE00367 | LEANDRO JORGE PEREIRA MURTA           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028107/2015                             | 235,00            | 235,00   | 235,00   |        |
|            | 2018NE00370 | Rafael Barbosa Campos                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029725/2014                             | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00371 | Michelle Branco Ramos                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029728/2014                             | 44,00             | 44,00    | 44,00    |        |
|            | 2018NE00372 | Renato Viera Da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029725/2014                             | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00373 | Luciana Andrade Torres                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0024194/2015                             | 105,00            | 105,00   | 105,00   |        |
|            | 2018NE00374 | Bruno Fritoli Rattes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002880/2016                              | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00376 | Jeovan Xavier De Souza                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0023692/2018                             | 512,50            | 512,50   | 512,50   |        |
|            | 2018NE00377 | SANDRA HELENA LEITE FORTES            | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA         | E-07/0022070/2018                             | 175,00            | 175,00   | 175,00   |        |
|            | 2018NE00378 | JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029514/2017                             | 44,00             | 44,00    | 44,00    |        |
|            | 2018NE00391 | Paulo Henrique Zuzarte Ferreira       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028975/2015                             | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
|            | 2018NE00392 | Paulo Roberto C. Barbosa              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210377/2014                            | 149,00            | 149,00   | 149,00   |        |
|            | 2018NE00393 | Victor Abreu De Araujo                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210758/2014                            | 400,00            | 400,00   | 400,00   |        |
| 13/04/2018 | 2018NE00394 | Eduardo Idelfonso Lardosa             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211047/2014                            | 605,00            | 605,00   | 605,00   |        |
|            | 2018NE00395 | Lincoln Nunes Murcia                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210433/2015                            | 250,00            | 250,00   | 250,00   |        |
|            | 2018NE00400 | Wallace Serafim Pavao                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0026038/2016                             | 250,00            | 250,00   | 250,00   |        |
|            | 2018NE00410 | Flavia Gutman Barbosa                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00216069/2014                            | 290,00            | 290,00   | 290,00   |        |
| 18/04/2018 | 2018NE00411 | Paulo Eugenio Mendes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029785/2014                             | 860,00            | 860,00   | 860,00   |        |
|            | 2018NE00412 | Jorge Luiz Barbosa Da Silva           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029692/2014                             | 860,00            | 860,00   | 860,00   |        |
|            | 2018NE00413 | Vinicius Duarte Mendes                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029797/2014                             | 860,00            | 860,00   | 860,00   |        |
|            | 2018NE00436 | Milena Alves Da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210799/2014                            | 365,00            | 365,00   | 365,00   |        |
| 25/04/2018 | 2018NE00437 | Fabio Mostacato Bastos                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.     | E-07/0022836/2017                             | 44,00             | 44,00    | 44,00    |        |
|            | 2018NE00438 | Moema Versiani Acelrad                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210030/2014                            | 814,00            | 814,00   | 814,00   |        |
|            | 2018NE00439 | Giselle De Sa Muniz                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210453/2014                            | 70,00             | 70,00    | 70,00    |        |
|            | 2018NE00441 | Andrea Franco De Oliveira             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0023315/2018                             | 935,00            | 935,00   | 935,00   |        |
|            | 2018NE00443 | Cassiano Peixoto Maciel               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211195/2014                            | 35,00             | 35,00    | 35,00    |        |
|            | 2018NE00444 | ANDREA YURI TAKITANI                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0021362/2015                             | 931,00            | 931,00   | 931,00   |        |
| 26/04/2018 | 2018NE00446 | Micaela Nicolite                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002116555/2015                           | 530,00            | 530,00   | 530,00   |        |
|            | 2018NE00447 | Larissa Ferreira Da Costa             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029673/2014                             | 200,00            | 200,00   | 200,00   |        |
|            | 2018NE00448 | Barbarade Sousa Cassiano              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0021352/2015                             | 355,00            | 355,00   | 355,00   |        |
|            | 2018NE00449 | Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0021418/2016                             | 253,00            | 253,00   | 253,00   |        |
|            | 2018NE00450 | LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0023487/2015                             | 1.602,00          | 1.602,00 | 1.602,00 |        |
|            | 2018NE00451 | Charles Cardoso Balbi                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00213576/2014                            | 52,50             | 52,50    | 52,50    |        |
|            | 2018NE00464 | Rodrigo Bianchini Greco Alves         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.10656/2014                           | 70,00             | 70,00    | 70,00    |        |
|            | 2018NE00466 | Fernanda Spitz Dias                   | valor que se empenha para pagamento de diárias     | e-07/0029674/2014                             | 637,00            | 637,00   | 637,00   |        |
| 02/05/2018 | 2018NE00467 | Alcir Souza Marques Da Silva          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00213044/2014                            | 2.754,00          | 2.754,00 | 2.754,00 |        |
|            | 2018NE00468 | Manoel Alexandre Batista              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | e-07/0021767/2018                             | 1.330,00          | 1.330,00 | 1.330,00 |        |
|            | 2018NE00469 | THAIS COUTO CIDADE                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/002.8521/2017                            | 210,00            | 210,00   | 210,00   |        |
|            | 2018NE00470 | Flavia De Oliveira Teixeira           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS.   | E-07/002.8249/2015                            | 79,00             | 79,00    | 79,00    |        |
|            | 04/05/2018  | 2018NE00477                           | Breno Pereira Omellas                              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024127/2015 | 600,50   | 600,50   | 600,50 |
|            | 08/05/2018  | 2018NE00489                           | Sergio Donato Filippelli                           | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/0024867/2018 | 453,00   | 453,00   | 453,00 |

|            |             |                                          |                                                                                                                               |                    |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 09/05/2018 | 2018NE00490 | Luana Santos Do Rosario                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00210828/2014 | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE00492 | RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212325/2014 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00493 | Ana Carolina Cabral Miranda              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00216118/2014 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 14/05/2018 | 2018NE00502 | Gilson Ribeiro da Silva                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00211123/2017 | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
|            | 2018NE00504 | JOSE HENRIQUE DOS REIS LEITE             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00211122/2017 | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
|            | 2018NE00505 | Jeovan Xavier De Souza                   | valor que se empenha para pagamento de diária                                                                                 | e-07/0023692/2018  | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
| 15/05/2018 | 2018NE00506 | Adilson Martins Noronha                  | valor que se empenha para pagamento de diária                                                                                 | e-07/00210636/2014 | 323,00   | 323,00   | 323,00   |
|            | 2018NE00507 | Luiz Americo Felix Fevrier               | valor que se empenha para pagamento de diária                                                                                 | e-07/0029697/2014  | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
|            | 2018NE00520 | Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00211418/2016 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
|            | 2018NE00521 | Flavio Dias Wanderley Valente            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212453/2014 | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 |
|            | 2018NE00522 | Roberta Lins Fagundes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00210708/2016 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00523 | HELOISA BARROS BASTOS                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00210855/2014 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00524 | Clarissa De Oliveira Correa              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00213676/2015 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00525 | Livia Maria Freitas Da Cunha             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00210827/2014 | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
|            | 2018NE00526 | Rondinele De Oliveira Moutta             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0026288/2017  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00528 | Rondinele De Oliveira Moutta             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0026288/2017  | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|            | 2018NE00529 | Raphael De Moraes                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00211080/2014 | 420,00   | 420,00   | 420,00   |
|            | 2018NE00530 | Carla De A.signorelli                    | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                  | E-07/00213558/2016 | 184,00   | 184,00   | 184,00   |
|            | 2018NE00531 | Christian Monteiro Ferreira              | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                      | E-07/0024126/2015  | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
|            | 2018NE00532 | Marcio De Sa Farhat                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00210135/2016 | 184,00   | 184,00   | 184,00   |
|            | 2018NE00535 | MATHEUS FRANCO TARDIN                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0023855/2018  | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 16/05/2018 | 2018NE00550 | Jorge Soares                             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0024956/2017  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00551 | FERNANDO BRAILE JUNIOR                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0027827/2016  | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            | 2018NE00552 | Andre Luiz Felisberto Franca             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212610/2014 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|            | 2018NE00553 | Marcio De Azevedo Beranger               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/002782/2016   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00554 | Caue Bielshowsky                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0028693/2017  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00555 | Carlos Jose Ramos De Jesus Santos        | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                  | E-07/0026284/2017  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00556 | Ricardo Jose Ferreira                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0026282/2017  | 637,00   | 637,00   | 637,00   |
|            | 2018NE00596 | Giovanni De Araujo                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00213846/2014 | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE00618 | Wallace Serafim Pavao                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0026038/2016  | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00620 | Leandro Alves Ramos                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0028255/2015  | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 21/05/2018 | 2018NE00652 | Guilherme de Almeida Nunes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | e-07/00213563/2016 | 202,00   | 202,00   | 202,00   |
|            | 2018NE00653 | Fernando Gouveia De Holanda              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0025679/2016  | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00654 | TAYANE CORDEIRO PALMA                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0027355/2016  | 706,00   | 706,00   | 706,00   |
|            | 2018NE00655 | Andrei Veiga Dos Santos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00213308/2017 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00656 | Alexander Dos Santos Reis                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0027259/2015  | 322,50   | 322,50   | 322,50   |
|            | 2018NE00657 | Tatiana Faria Pereira                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00210823/2018 | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
|            | 2018NE00658 | Joao Batista Mendonca Filho              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0026581/2016  | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|            | 2018NE00659 | Sandra Cristina Mitsue                   | DIÁRIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                | E-07/0025047/2018  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00660 | Maira Pereira De Carvalho                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0022645/2018  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00661 | Sergio Leonardo De Araujo Chowin Varejao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0024473/2018  | 375,00   | 375,00   | 375,00   |
|            | 2018NE00662 | Fernando Pedro Corvino                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00211784/2014 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            | 2018NE00663 | Luana De Jesus Mendes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00211789/2014 | 759,00   | 759,00   | 759,00   |
|            | 2018NE00664 | Jose Augusto Santos Mattos               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212574/2017 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00665 | Ingrid Fernandes Santanna                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00205045/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00669 | LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO             | valor que se empenha para pagamento de diária                                                                                 | e-07/0021817/2017  | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 |
|            | 2018NE00671 | Andrei Veiga Dos Santos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | e-07/00213308/2017 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 23/05/2018 | 2018NE00688 | Lincoln Nunes Murcia                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | e-07/00210433/2015 | 550,00   | 550,00   | 550,00   |
|            | 2018NE00695 | Miriam Branco Barbosa                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MIRIAM BRANCO BARBOSA - MAT.: 390424-0.                   | E-07/002.11433/14  | 154,00   | 154,00   | 154,00   |
|            | 2018NE00696 | Joselio Feitosa De Vasconcelos Aquino    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR: JOSELIO FEITOZA DE VASCONCELOS AQUINO / MAT.: 270.1614-6. | E-07/002.375/15    | 110,00   | 110,00   | 110,00   |
|            | 2018NE00697 | Mario Bueno Pereira Loyola               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR: MARIO BUENO PEREIRA LOYOLA / MAT.: 390.494-3.             | E-07/002.10157/14  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00698 | Ricardo De Miranda Wagner                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR: RICARDO DE MIRANDA WAGNER / MAT.: 390570-0.               | E-07/002.3240/16   | 1.262,50 | 1.262,50 | 1.262,50 |
|            | 2018NE00699 | Ronaldo De Souza Poly                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR: RONALD DE SOUZA POLY / MAT.: 2701457-0.                   | E-07/002.14737/14  | 167,00   | 167,00   | 167,00   |
|            | 2018NE00700 | Magaly Vieira Costa Dos Santos           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR: MAGALY VIEIRA COSTA DOS SANTOS / MAT.: 391329-0.          | E-07/002.10292/14  | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            | 2018NE00707 | Nelson Ferreira Cardoso Afonso           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | e-07/00210826/2015 | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 |
| 28/05/2018 | 2018NE00708 | Wellington Santos Cinelli                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0025910/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00709 | Paulo Cesar Ferreira Da Silva            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0025402/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00710 | Andre Pontes De Andrade Costa            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0024177/2018  | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            | 2018NE00711 | ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0029438/2017  | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            | 2018NE00712 | Elisabete Helena Goeldner De Almeida     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212417/2017 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00713 | Tiago Maciel Ribeiro                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212371/2014 | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE00714 | Aline Fernandes Dos Santos               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/0024855/2018  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00715 | Jose Fernando Lisboa                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                 | E-07/00212038/2014 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |

|  |            |             |                                           |                                                |                    |           |           |           |
|--|------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |            | 2018NE00716 | Sergio Luiz Abreu De Souza                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212402/2014 | 305,50    | 305,50    | 305,00    |
|  |            | 2018NE00717 | Joao Carlos B. Almeida Cortez De Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213303/2017 | 495,00    | 495,00    | 495,00    |
|  |            | 2018NE00718 | Rafael Santanna De Souza Azevedo          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024387/2017  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|  |            | 2018NE00719 | Bernardo Ferraz Pinto                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07002/6558/2017  | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|  |            | 2018NE00720 | Samuel Muyaert Camargo Da Silva           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210023/2014 | 2.166,00  | 2.166,00  | 2.166,00  |
|  |            | 2018NE00721 | Luiz Eduardo De Souza Moraes              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029639/2014  | 1.310,00  | 1.310,00  | 1.310,00  |
|  |            | 2018NE00731 | Rene Justen                               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211488/2014 | 2.871,00  | 2.871,00  | 2.871,00  |
|  | 29/05/2018 | 2018NE00734 | Alvaro Silva De Moura                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS | E-07/00212985/2017 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |            | 2018NE00735 | Daniel Paulino Silva                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026399/2018  | 8.313,00  | 8.313,00  | 8.313,00  |
|  |            | 2018NE00737 | Alvaro Silva De Moura                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212985/2017 | 3.398,00  | 3.398,00  | 3.398,00  |
|  |            | 2018NE00738 | Gilberto Luiz De Souza                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026384/2018  | 8.313,00  | 8.313,00  | 8.313,00  |
|  |            | 2018NE00739 | Roberta De Souza Lopes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0022548/2015  | 2.545,00  | 2.545,00  | 2.545,00  |
|  |            | 2018NE00740 | Sandor Luiz Caetano                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026410/2018  | 3.198,00  | 3.198,00  | 3.198,00  |
|  |            | 2018NE00741 | Waldinei Azevedo Da Silveira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024520/2017  | 8.313,00  | 8.313,00  | 8.313,00  |
|  |            | 2018NE00742 | Jose Angelus Da Silva Braga               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0028847/2017  | 11.126,00 | 11.126,00 | 11.126,00 |
|  |            | 2018NE00744 | CARLOS ROBERTO CASCAES                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | e-07/00210766/2015 | 245,00    | 245,00    | 245,00    |
|  | 30/05/2018 | 2018NE00761 | Luiz Fernando Dias De Souza               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE DIÁRIA | e-07/0028518/2015  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |            | 2018NE00762 | Mirian Rohan Fernandes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211063/2017 | 10.873,00 | 10.873,00 | 10.873,00 |
|  |            | 2018NE00763 | LEANDRO JORGE PEREIRA MURTA               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0028107/2015  | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|  |            | 2018NE00765 | Luiz Fernando Dias De Souza               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | e-07/0028518/2015  | 4.395,00  | 4.395,00  | 4.395,00  |
|  | 04/06/2018 | 2018NE00766 | Ingrid Rosa Do Espirito Santo             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210853/2014 | 693,00    | 693,00    | 693,00    |
|  |            | 2018NE00767 | Edson da Silva Gomes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002879/2016   | 1.583,00  | 1.583,00  | 1.583,00  |
|  |            | 2018NE00768 | Dayana Martins Nunes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210644/2017 | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|  |            | 2018NE00769 | RHAYANA DE CARVALHO MELLO                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210662/2017 | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|  |            | 2018NE00770 | Pamela Da Silva De Oliveira               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210713/2014 | 140,00    | 140,00    | 140,00    |
|  |            | 2018NE00771 | Maira Vieira Zani                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210383/2014 | 114,00    | 114,00    | 114,00    |
|  |            | 2018NE00772 | Cristiane Fernandes Nunes                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210826/2014 | 649,00    | 649,00    | 649,00    |
|  |            | 2018NE00773 | TAMYRIS MARQUES MIRANDA                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210991/2016 | 693,00    | 693,00    | 693,00    |
|  |            | 2018NE00774 | LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210998/2016 | 693,00    | 693,00    | 693,00    |
|  |            | 2018NE00775 | ADRIANA MACHADO DA SILVA                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002914/2018   | 280,00    | 280,00    | 280,00    |
|  |            | 2018NE00776 | Ramon Camargo Santiago                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029238/2015  | 105,00    | 105,00    | 105,00    |
|  |            | 2018NE00777 | Marcia Simoes Mattos                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211022/2014 | 1.045,00  | 1.045,00  | 1.045,00  |
|  |            | 2018NE00785 | Rodrigo Oliveira Da Rocha                 | valor que se empenha para pagamento de diária  | e-07/0029790/2014  | 347,50    | 347,50    | 347,50    |
|  | 06/06/2018 | 2018NE00787 | BETIZA TEIXEIRA MORAES                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213611/2015 | 543,00    | 543,00    | 543,00    |
|  |            | 2018NE00788 | Fernanda Pedroza Da Rocha Santos          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRI   | E-07/0025497/2017  | 140,00    | 140,00    | 140,00    |
|  |            | 2018NE00789 | VICTOR DA LUZ FERREIRA                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | e-07/00212342/2017 | 1.034,00  | 1.034,00  | 1.034,00  |
|  |            | 2018NE00790 | Felipe Silva Lima Queiroz                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO            | E-07/0029803/2017  | 495,00    | 495,00    | 495,00    |
|  |            | 2018NE00791 | Moema Versiani Acelrad                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210030/2014 | 226,00    | 226,00    | 226,00    |
|  |            | 2018NE00792 | Zuleica Maria Moreira                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-00210268/2014    | 565,00    | 565,00    | 565,00    |
|  |            | 2018NE00793 | Marcela Veigas Portella Lemos             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0023611/2018  | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|  |            | 2018NE00794 | HENRY CALHMAN                             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0023340/2018  | 175,00    | 175,00    | 175,00    |
|  |            | 2018NE00795 | Vanessa Guerra Peixoto dos Santos         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024862/2018  | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|  |            | 2018NE00796 | Ricardo Rosado De Oliveira                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213092/2014 | 315,00    | 315,00    | 315,00    |
|  |            | 2018NE00797 | Fabiana Fontaine Simoes                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0025964/2018  | 88,00     | 88,00     | 88,00     |
|  |            | 2018NE00798 | Claudia Semis Vitorio Gomes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0023497/2018  | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|  |            | 2018NE00799 | Luciana Andrade Torres                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024194/2015  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|  | 08/06/2018 | 2018NE00804 | Haroldo Dos Santos Ferreira               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211509/2014 | 193,00    | 193,00    | 193,00    |
|  |            | 2018NE00805 | Mariana De Beaudair Domingues De Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211097/2015 | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|  |            | 2018NE00806 | Paulo Vinicius Rufino Frevier             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210002/2017 | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|  |            | 2018NE00807 | Leonardo Silva Fernandes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210026/2014 | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|  |            | 2018NE00808 | Carlos Felipe De Siqueira Jaccoud         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024589/2016  | 297,00    | 297,00    | 297,00    |
|  |            | 2018NE00809 | ALEXANDRE TADEU DA CUNHA                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0027103/2016  | 1.045,00  | 1.045,00  | 1.045,00  |
|  |            | 2018NE00810 | ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212448/2017 | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|  |            | 2018NE00811 | Luciene Baemardo Peixoto                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0028699/2016  | 340,00    | 340,00    | 340,00    |
|  |            | 2018NE00812 | SANDRA HELENA LEITE FORTES                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0022070/2018  | 140,00    | 140,00    | 140,00    |
|  |            | 2018NE00814 | Luiz Freire da Costa e Silva              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002781/2016   | 254,00    | 254,00    | 254,00    |
|  | 11/06/2018 | 2018NE00817 | Jhonatan Ferrarez De Barros               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0027803/2015  | 440,00    | 440,00    | 440,00    |
|  |            | 2018NE00818 | Jorge Luiz Barbosa Da Silva               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029692/2014  | 565,00    | 565,00    | 565,00    |
|  |            | 2018NE00819 | Paulo Eugenio Mendes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029785/2014  | 565,00    | 565,00    | 565,00    |
|  |            | 2018NE00820 | Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210859/2014 | 565,00    | 565,00    | 565,00    |
|  |            | 2018NE00821 | Vinicius Duarte Mendes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029797/2014  | 565,00    | 565,00    | 565,00    |
|  |            | 2018NE00822 | MARCIA CRISTINA PINHO DOS SANTOS          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0027382/2018  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|  |            | 2018NE00823 | RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211040/2017 | 175,00    | 175,00    | 175,00    |
|  |            | 2018NE00824 | CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0021657/2017  | 506,00    | 506,00    | 506,00    |
|  | 12/06/2018 | 2018NE00826 | Cesar Garcia                              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029791/2014  | 1.980,00  | 1.980,00  | 1.980,00  |
|  |            | 2018NE00827 | Alcir Souza Marques Da Silva              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213044/2014 | 1.474,00  | 1.474,00  | 1.474,00  |
|  |            | 2018NE00828 | Paulo Schiavo Junior                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0027572/15    | 166,00    | 166,00    | 166,00    |
|  |            | 2018NE00829 | Jorge Lourenco Dos Santos                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210000/2014 | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
|  |            | 2018NE00830 | Manoel Alexandre Batista                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0021767/2018  | 635,00    | 635,00    | 635,00    |
|  |            | 2018NE00831 | Lincoln Nunes Murcia                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210433/2015 | 1.486,00  | 1.486,00  | 1.486,00  |
|  |            | 2018NE00832 | Nelson Ferreira Cardoso Afonso            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210826/2015 | 1.195,00  | 1.195,00  | 1.195,00  |
|  | 20/06/2018 | 2018NE00837 | Ailton Alves Dos Santos                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212002/2016 | 880,00    | 880,00    | 880,00    |



|            |             |                                        |                                                                                                                          |                    |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00847 | DAIANE MOREIRA VALIM                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0025111/2018  | 87,50    | 87,50    | 87,50    |
|            | 2018NE00848 | DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024227/2018  | 455,00   | 455,00   | 455,00   |
|            | 2018NE00849 | Carlos Henrique Martins Gomes          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0025832/2018  | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
|            | 2018NE00853 | Humberto Pereira Da Silva              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024741/2018  | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|            | 2018NE00856 | Raphael Jose Martins De Castro         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00214128/2016 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 |
|            | 2018NE00858 | Lucio Heron Pereira Da Costa           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0028712/2017  | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
|            | 2018NE00862 | Giovanni De Araujo                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: GIOVANNI DE ARAUJO - MATRÍCULA: 4170021-2.                | E-07/002.13846/14  | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.671,00 |
|            | 2018NE00863 | Christian Monteiro Ferreira            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024126/2015  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00866 | Lauro Teixeira Ribeiro Alonso De Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: LAURO TEIXEIRA R. ALONSO DE FARIA - MATRÍCULA: 391279-7   | E-07/002.12347/14  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00871 | Debora Yamane Furquim Campos           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: DEBORA YAMANE FURQUIM CAMPOS - MATRÍCULA: 390349-9        | E-07/002.10156/14  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00874 | Renato Stefani Massa                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: RENATO STEFANI MASSA - MATRÍCULA: 390447-1.               | E-07/002.13080/14  | 286,00   | 286,00   | 286,00   |
|            | 2018NE00879 | Barbarade Sousa Cassiano               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: BARBARA DE SOUSA CASSIANO - MATRÍCULA: 2150276-5.         | E-07/002.1352/15   | 499,00   | 499,00   | 499,00   |
|            | 2018NE00884 | ANDREA YURI TAKITANI                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: ANDREA YURI TAKITANI M. DE AZEVEDO - MATRÍCULA: 391249-0. | E-07/002.1362/15   | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 |
|            | 2018NE00888 | Jorge Dos S Mesquita                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: JORGE DOS SANTOS MESQUITA - MATRÍCULA: 0881-3.            | E-07/002.7098/15   | 948,00   | 948,00   | 948,00   |
|            | 2018NE00889 | FLAVIA OZORIO JOSE                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIAS DE SERVIDOR DO INEA: FLAVIA OZORIO JOSE - MATRÍCULA: 5087954-5.                | E-07/002.9436/17   | 902,00   | 902,00   | 902,00   |
| 21/06/2018 | 2018NE00928 | JOAO RAFAEL GOMES DE ALMEIDA E MARINS  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0021473/2017  | 4.139,00 | 4.139,00 | 4.139,00 |
|            | 2018NE00932 | Leandro Bessa Vieira                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029518/2015  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00935 | LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0023487/2015  | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 |
|            | 2018NE00936 | JORGE LIRIO PECANHA                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00214110/2015 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00938 | Alexandre Becker De Castro             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00211213/2015 | 908,00   | 908,00   | 908,00   |
|            | 2018NE00941 | Ana P De O Costa                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0028525/2017  | 217,50   | 217,50   | 217,50   |
|            | 2018NE00977 | Fabio Mostacato Bastos                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0022836/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00989 | Ana Carolina Marques De Oliveira       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00211571/2014 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 25/06/2018 | 2018NE01011 | Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210266/2014 | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            | 2018NE01012 | Vinicius De Figueiredo Machado Araujo  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210662/2014 | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|            | 2018NE01013 | Ricardo Marcelo Da Silva               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029801/2014  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01014 | Glaucia Freitas Sampaio                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210449/2014 | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
|            | 2018NE01015 | Rafael Barbosa Campos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029725/2014  | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|            | 2018NE01016 | Rodrigo Bianchini Greco Alves          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210656/2014 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01017 | Deise Novais Alves                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024434/2015  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01019 | Silvia Marie Ikemoto                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029644/2014  | 2.111,00 | 2.111,00 | 2.111,00 |
|            | 2018NE01023 | DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029672/2014  | 946,00   | 946,00   | 946,00   |
|            | 2018NE01026 | Natal De Jesus Peixoto Tuao            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024568/2015  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01030 | Valdemir Dias da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00211366/2017 | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|            | 2018NE01031 | Jorge Moreira Araujo Filho             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024432/2015  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01033 | LUIZ CARLOS GONCALVES LUIS             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/002179/2017   | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE01035 | Camila Mariano Lopes                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0027097/2018  | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 |
|            | 2018NE01036 | Anderson Silva De Azevedo              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0025039/2018  | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            | 2018NE01037 | NATHALYA FERREIRA PEDRO                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00213653/2017 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01038 | Adilson Martins Noronha                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210363/2014 | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01039 | Magno Grativol Peixoto                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00211091/2014 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            | 2018NE01043 | Lincoln Nunes Murcia                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210433/2015 | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 |
|            | 2018NE01044 | Nelson Ferreira Cardoso Afonso         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210826/2015 | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 27/06/2018 | 2018NE01047 | Ricardo Ferreira De Albuquerque        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029788/2014  | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE01048 | Moacir Dutra Junior                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029780/2014  | 835,00   | 835,00   | 835,00   |
|            | 2018NE01049 | Felipe Freitas Dos Reis                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00212039/2014 | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            | 2018NE01050 | Aline Guedes Pinheiro                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024858/2018  | 210,50   | 210,50   | 210,50   |
|            | 2018NE01051 | Anderson Canuto De Oliveira Silva      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00216305/2014 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01052 | Geisy Leopoldo Barbosa                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00210596/2017 | 332,00   | 332,00   | 332,00   |
|            | 2018NE01053 | Jorge Soares                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0024956/2017  | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE01054 | MARLON GIOVANNI LOPES ALVAREZ          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00211279/2015 | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE01055 | Vinicius Toledo Araujo                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00212573/2017 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01056 | Andre Luiz Felisberto Franca           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00212610/2014 | 824,00   | 824,00   | 824,00   |
| 28/06/2018 | 2018NE01058 | Vinicius Toledo Araujo                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/00212573/2017 | 2.387,00 | 2.387,00 | 2.387,00 |
|            | 2018NE01059 | Ubiratan Amorim Da Silva               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0029882/2014  | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01061 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0021721/2017  | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            | 2018NE01062 | Diana Levacov                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0021353/2015  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29/06/2018 | 2018NE01064 | Diana Levacov                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0021353/2015  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01077 | Marcus De Almeida Lima                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0025200/2015  | 2.966,50 | 2.966,50 | 2.966,50 |
|            | 2018NE01082 | Diana Levacov                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                            | E-07/0021353/2015  | 805,00   | 805,00   | 805,00   |

|            |  |             |                                              |                                               |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE01086 | Renato Da Nobrega Coutinho                   | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | e-07/0021450/2015    | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            |  | 2018NE01087 | CARLOS ALBERTO ALVES FEITOSA                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0023009/2018    | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
| 10/07/2018 |  | 2018NE01227 | ALANA DA COSTA DI LAURO PEDREIRA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | e-07/0023738/2017    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE01229 | Jean Fabio De Carvalho                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00214242/2015   | 385,00   | 385,00   | 385,00   |
|            |  | 2018NE01230 | Urbano Francisco Dutra Filho                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211790/2014   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 11/07/2018 |  | 2018NE01235 | Paulo Roberto C. Barbosa                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210377/2014   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE01236 | BRUNA RAQUEL BALTHAZAR ANDRADE               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027403/2018    | 22,00    | 22,00    | 22,00    |
|            |  | 2018NE01237 | Pedro Henrique Rocha Valle                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210989/2014   | 688,00   | 688,00   | 688,00   |
|            |  | 2018NE01238 | Leonardo Bernardo Campanelli Da Silva        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00216513/2014   | 950,00   | 950,00   | 950,00   |
|            |  | 2018NE01239 | TAYANE CORDEIRO PALMA                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027355/2016    | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|            |  | 2018NE01240 | BRUNO FERREIRA MATOS                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027356/2016    | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|            |  | 2018NE01241 | Daniel Paulino Silva                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0026399/2018    | 872,00   | 872,00   | 872,00   |
|            |  | 2018NE01242 | Messias Gonçalves Mota                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213206/2017   | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|            |  | 2018NE01243 | Mario Bueno Pereira Loyola                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210157/2014   | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            |  | 2018NE01244 | Edson da Silva Gomes                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002879/2016     | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            |  | 2018NE01245 | NAYARA CARDOSO GOMES                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024795/2018    | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE01246 | Ana Carolina De Sa Tavora Maia               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027552/2017    | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            |  | 2018NE01247 | Fernanda Spitz Dias                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029674/2014    | 605,00   | 605,00   | 605,00   |
|            |  | 2018NE01248 | Arthur Nascimento Junior                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211093/2014   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01249 | Samuel Muylaert Camargo Da Silva             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210023/2014   | 1.152,50 | 1.152,50 | 1.152,50 |
|            |  | 2018NE01250 | Alcir Souza Marques Da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213044/2014   | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.806,00 |
|            |  | 2018NE01251 | Cesar Garcia                                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029791/2014    | 1.771,00 | 1.771,00 | 1.771,00 |
| 12/07/2018 |  | 2018NE01252 | Angele Dias Vieira Correa                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210719/2014   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            |  | 2018NE01253 | Nathalia Vilela Santana Ferrao               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210715/2014   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE01254 | Juliana De Paula Cavalcante                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027904/2016    | 131,50   | 131,50   | 131,50   |
|            |  | 2018NE01255 | Claudia Graca                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027835/2017    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01256 | Vanessa Guerra Peixoto dos Santos            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024862/2018    | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE01257 | Diego Luiz Feitosa Da Silva                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230552/2018   | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|            |  | 2018NE01258 | Paulo Eugenio Mendes                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029785/2014    | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            |  | 2018NE01259 | Jorge Luiz Barbosa Da Silva                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029692/2014    | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            |  | 2018NE01260 | Vinicius Duarte Mendes                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029797/2014    | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            |  | 2018NE01261 | Pamela Da Silva De Oliveira                  | valor que se empenha para pagamento de diária | e-07/00210713/2014   | 193,00   | 193,00   | 193,00   |
|            |  | 2018NE01262 | Amanda Montavaneli Caravvalho Daa Cruz       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210859/2014   | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            |  | 2018NE01263 | Fernanda De Andrade Lima                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210703/2014   | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|            |  | 2018NE01264 | Alcindo Da Silva Neto                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027659/2015    | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            |  | 2018NE01265 | Bernardo Souza Dunley                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210372/2014   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 13/07/2018 |  | 2018NE01267 | Wanderley Eneas Goncalves                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230409/A/2018 | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|            |  | 2018NE01268 | Paulo Schiavo Junior                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027572/2015    | 166,00   | 166,00   | 166,00   |
|            |  | 2018NE01269 | Felipe Freitas Dos Reis                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00212039/2014   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE01270 | ADRIANA MACHADO DA SILVA                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002914/2018     | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE01271 | Carlos Felipe De Siqueira Jaccoud            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024589/2016    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            |  | 2018NE01272 | Andreil Veiga Dos Santos                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213308/2017   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE01273 | Manoel Alexandre Batista                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021767/2018    | 2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 |
| 16/07/2018 |  | 2018NE01275 | Leonrdo Carvalho da Silva                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | e-07/00230196/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01276 | ANGELA TERESA CANAL                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029271/2015    | 3.605,00 | 3.605,00 | 3.605,00 |
|            |  | 2018NE01277 | Jeferson Bernardo da Silva                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0026669/2018    | 932,00   | 932,00   | 932,00   |
|            |  | 2018NE01278 | Andre Pontes De Andrade Costa                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024177/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE01279 | Suenia Maria Dos Santos Felix                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0023466/2017    | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
|            |  | 2018NE01280 | HENRY CALHMAN                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0023340/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE01281 | MATHEUS FRANCO TARDIN                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0023855/2018    | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE01282 | Antonio De Oliveira Azevedo                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230402/2018   | 201,00   | 201,00   | 201,00   |
| 18/07/2018 |  | 2018NE01286 | Barbarade Sousa Cassiano                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021352/2015    | 534,50   | 534,50   | 534,50   |
|            |  | 2018NE01287 | Jorge Lourenco Dos Santos                    | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210000/2014   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE01288 | Kleber Jose Da Silva                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210634/2014   | 272,00   | 272,00   | 272,00   |
|            |  | 2018NE01289 | Haroldo Dos Santos Ferreira                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211509/2014   | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            |  | 2018NE01290 | Marcos Albuquerque Zappa                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210706/2014   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE01291 | Fernanda Raphaela Vieira Alves Da Silva      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0028591/2017    | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|            |  | 2018NE01292 | Fernanda Vianna Amaral de Souza Cruz Buenaga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0023725/2016    | 375,00   | 375,00   | 375,00   |
|            |  | 2018NE01293 | RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211040/2017   | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|            |  | 2018NE01294 | Vanessa Da Silva Flores Soares De Souza      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0028527/2017    | 686,00   | 686,00   | 686,00   |
|            |  | 2018NE01295 | Debora Rocha Aguiar Veras                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210990/2014   | 228,00   | 228,00   | 228,00   |
|            |  | 2018NE01296 | Jorge Dos S Mesquita                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027098/2015    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01297 | Rafael Santanna De Souza Azevedo             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024387/2017    | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            |  | 2018NE01298 | Marco Aurelio De Oliveira Paes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002878/2016     | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 |
|            |  | 2018NE01302 | Jorge Dos S Mesquita                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027098/2015    | 2.211,00 | 2.211,00 | 2.211,00 |
| 19/07/2018 |  | 2018NE01308 | Regina Pereira Pacheco                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230543/A/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE01309 | Augusto Martins Machado                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021032/2018    | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            |  | 2018NE01310 | Maxoel Barros Costa                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211424/2014   | 305,50   | 305,50   | 305,50   |
|            |  | 2018NE01311 | Joselio Feitosa De Vasconcelos Aquino        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002375/2015     | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01312 | Skamara Cristiane Evangelista Da Silva       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0026432/2016    | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            |  | 2018NE01313 | CHARLES SILVA BARBOSA                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210549/2017   | 616,00   | 616,00   | 616,00   |
|            |  | 2018NE01314 | THAIS COUTO CIDADE                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0028521/2017    | 210,00   | 210,00   | 210,00   |



|            |             |                                           |                                                |                     |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 23/07/2018 | 2018NE01320 | Viviani De Moraes Freitas Ribeiro         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029645/2014   | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE01321 | Clarissa De Oliveira Correa               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213676/2015  | 228,00   | 228,00   | 228,00   |
|            | 2018NE01322 | Renata Da Matta Dos Santos                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210571/2014  | 193,00   | 193,00   | 193,00   |
| 24/07/2018 | 2018NE01333 | Marcus De Almeida Lima                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0025200/2015   | 818,00   | 818,00   | 818,00   |
|            | 2018NE01334 | CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0021657/2017   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01335 | Guilherme Eduardo Da Luz                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210371/2017  | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.054,00 |
|            | 2018NE01336 | Wilson Duarte De Araujo                   | valor que se empenha para pagamento de diária  | e-07/0029796/2014   | 605,00   | 605,00   | 605,00   |
|            | 2018NE01337 | Cinthia Avellar Martins                   | valor que se empenha para pagamento de diária  | e-07/0029800/2014   | 605,00   | 605,00   | 605,00   |
|            | 2018NE01338 | Wallace Serafim Pavao                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026038/2016   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE01339 | Nelson Ferreira Cardoso Afonso            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210826/2015  | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 |
| 26/07/2018 | 2018NE01355 | Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210266/2014  | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE01356 | Ana Cláudia Neves de Sá                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002100787/2018 | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|            | 2018NE01357 | Ingrid Fernandes Santanna                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0025045/2018   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01358 | Aline Fernandes Dos Santos                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024855/2018   | 122,50   | 122,50   | 122,50   |
|            | 2018NE01359 | Camila Mariano Lopes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0027097/2018   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE01360 | Flavio Dias Wanderley Valente             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212453/2014  | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01366 | Luiz Constantino Silva Junior             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210025/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01377 | Maira Vieira Zani                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210383/2014  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE01378 | Nayane Rodrigues Bellot De Almeida        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210709/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 30/07/2018 | 2018NE01379 | Fabio Mostacato Bastos                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0022836/2017   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01380 | Luana Santos Do Rosario                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210828/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01381 | Carla De A.signorelli                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213558/2016  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01382 | MARLON GIOVANNI LOPES ALVAREZ             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211279/2015  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01383 | Dayana Martins Nunes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210664/2017  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE01384 | Guilherme de Almeida Nunes                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213563/2016  | 602,00   | 602,00   | 602,00   |
|            | 2018NE01385 | Raphael Jose Martins De Castro            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00214128/2016  | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|            | 2018NE01390 | Wilsimara Antunes Ferreira                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00230399/2018  | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE01391 | Ricardo De Miranda Wagner                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0023240/2016   | 697,00   | 697,00   | 697,00   |
|            | 2018NE01392 | Leonardo Silva Fernandes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002100026/2014 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 01/08/2018 | 2018NE01393 | Silvia Marie Ikemoto                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029644/2014   | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            | 2018NE01394 | Luiz Eduardo De Souza Moraes              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029639/2014   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01395 | Helton Santos De Souza                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029887/2015   | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01396 | Patricia Rosa Martins Napoleao            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211762/2015  | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01397 | Fernando Gouveia De Holanda               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0025679/2016   | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
|            | 2018NE01398 | Celso Ricardo Haroldo Da Silva            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029924/2014   | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
|            | 2018NE01399 | Patricia Rosa Martins Napoleao            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029640/2014   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01400 | Ronald Reboucas Barbosa                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213705/2015  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01401 | Paulo Vinicius Rufino Frevier             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210002/2017  | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01402 | Mariana De Beaudair Domingues De Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211097/2015  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01406 | Manoel Alexandre Batista                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0021767/2018   | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
|            | 2018NE01407 | Charles Cardoso Balbi                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213576/2014  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE01408 | Cassiano Peixoto Maciel                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211195/2014  | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01409 | Ricardo Jose Ferreira                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026282/2017   | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
| 06/08/2018 | 2018NE01410 | Carlos Jose Ramos De Jesus Santos         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026284/2017   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01411 | Antonio De Oliveira Azevedo               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00230402/2018  | 637,00   | 637,00   | 637,00   |
|            | 2018NE01412 | Rene Justen                               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211488/2014  | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 |
|            | 2018NE01413 | LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0021817/2017   | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 |
|            | 2018NE01414 | Valerio Winter                            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0025646/2015   | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            | 2018NE01415 | Paulo Ayrton Lopes De Araujo              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212949/2014  | 242,00   | 242,00   | 242,00   |
|            | 2018NE01416 | NAYARA CARDOSO GOMES                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024795/2018   | 61,50    | 61,50    | 61,50    |
|            | 2018NE01417 | Alexandre Becker De Castro                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211213/2015  | 916,00   | 916,00   | 916,00   |
|            | 2018NE01418 | Leonardo Martins Sena                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002100992/2018 | 105,50   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01419 | Victor Abreu De Araujo                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210758/2014  | 470,00   | 470,00   | 470,00   |
|            | 2018NE01420 | Sergio Leonardo De Araujo Chowin Varejao  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024473/2018   | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
|            | 2018NE01421 | Aline Guedes Pinheiro                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024858/2018   | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            | 2018NE01422 | BETIZA TEIXEIRA MORAES                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213611/2015  | 891,00   | 891,00   | 891,00   |
|            | 2018NE01424 | Rondinele De Oliveira Moutta              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0026288/2017   | 350,00   | 350,00   | 350,00   |
|            | 2018NE01425 | Mirian Menezes Dos Santos                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002100510/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 08/08/2018 | 2018NE01426 | Ciro Jose Ribeiro De Moura                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00230504/2018  | 937,00   | 937,00   | 937,00   |
|            | 2018NE01427 | JAINA BITTENCOURT FAGUNDES FREITAS        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/002100841/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01428 | Ramon Camargo Santiago                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0029238/2015   | 219,00   | 219,00   | 219,00   |
|            | 2018NE01429 | Renato Stefani Massa                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213080/2014  | 347,00   | 347,00   | 347,00   |
|            | 2018NE01430 | Magaly Vieira Costa Dos Santos            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00210292/2014  | 308,00   | 308,00   | 308,00   |
|            | 2018NE01431 | VICTOR DA LUZ FERREIRA                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212342/2017  | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
|            | 2018NE01432 | DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024227/2018   | 522,50   | 522,50   | 522,50   |
|            | 2018NE01433 | Jorge Valle Nunes                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00230807/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01434 | Fernanda Pedroza Da Rocha Santos          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0025497/2017   | 950,00   | 950,00   | 950,00   |
|            | 2018NE01435 | Valdemir Dias da Silva                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00211366/2017  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01436 | Daniel Marzullo Pinto                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00212447/2014  | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE01437 | Giovanni De Araujo                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/00213846/2014  | 818,00   | 818,00   | 818,00   |
|            | 2018NE01440 | Valdemir Dias da Silva                    | valor que se empenha para pagamento de diárias | e-07/00211366/2017  | 264,00   | 264,00   | 264,00   |
| 10/08/2018 | 2018NE01443 | Andre Pontes De Andrade Costa             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  | E-07/0024177/2018   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |

|            |             |                                    |                                                    |                     |           |           |           |
|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 2018NE01444 | Renato Viera Da Silva              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00215561/2014  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01445 | Alexander Dos Santos Reis          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027259/2015   | 402,00    | 402,00    | 402,00    |
|            | 2018NE01446 | Alcindo Da Silva Neto              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027659/2015   | 334,00    | 334,00    | 334,00    |
|            | 2018NE01447 | FLAVIA OZORIO JOSE                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029436/2017   | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE01448 | Ricardo Leal Ferreira Issa         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0023376/2015   | 616,00    | 616,00    | 616,00    |
|            | 2018NE01449 | JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029514/2017   | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01450 | Messias Gonçalves Mota             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00213206/2017  | 308,00    | 308,00    | 308,00    |
|            | 2018NE01451 | Jorge Lourenço Dos Santos          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210000/2014  | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|            | 2018NE01452 | Felipe Freitas Dos Reis            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00212039/2014  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01453 | Carlos Felipe De Siqueira Jaccoud  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0024589/2016   | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE01454 | PAULA FERREIRA SALLES              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027218/2017   | 210,00    | 210,00    | 210,00    |
|            | 2018NE01455 | Micaela Nicolite                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211655/2015  | 435,00    | 435,00    | 435,00    |
|            | 2018NE01456 | MARIA ALICE MANHAES DOS SANTOS]    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00214106/2016  | 184,00    | 184,00    | 184,00    |
|            | 2018NE01457 | Rodrigo Bianchini Greco Alves      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210656/2014  | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|            | 2018NE01458 | ALDIR WANDERLEY                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210437/2017  | 470,00    | 470,00    | 470,00    |
|            | 2018NE01459 | Davi Pinto Cherene Viana           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00212342/2014  | 264,00    | 264,00    | 264,00    |
|            | 2018NE01460 | Haroldo Dos Santos Ferreira        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211509/2014  | 79,00     | 79,00     | 79,00     |
| 13/08/2018 | 2018NE01462 | Adriana Pizao Nogueira De Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210452/2014  | 1.199,00  | 1.199,00  | 1.199,00  |
|            | 2018NE01465 | Marcia Simoes Mattos               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211022/2014  | 1.320,00  | 1.320,00  | 1.320,00  |
|            | 2018NE01466 | Jorge Dos S Mesquita               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027098/2015   | 1.410,00  | 1.410,00  | 1.410,00  |
|            | 2018NE01468 | Ana Carolina De Sa Tavora Maia     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027552/2017   | 547,50    | 547,50    | 547,50    |
|            | 2018NE01469 | Leandro Bessa Vieira               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029518/2015   | 2.290,00  | 2.290,00  | 2.290,00  |
|            | 2018NE01470 | JORGE LIRIO PECANHA                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00214110/2015  | 2.820,00  | 2.820,00  | 2.820,00  |
|            | 2018NE01471 | Edson_da Silva Gomes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002879/2016    | 3.106,00  | 3.106,00  | 3.106,00  |
|            | 2018NE01472 | Rafael Santanna De Souza Azevedo   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0024387/2017   | 1.102,00  | 1.102,00  | 1.102,00  |
|            | 2018NE01473 | Milton Da Silva                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210133/2018  | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE01474 | Luiz Freire da Costa e Silva       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002781/2016    | 149,00    | 149,00    | 149,00    |
| 14/08/2018 | 2018NE01476 | Julio Cesar Bento De Carvalho      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210994/2016  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01477 | Debora Cristina Barcellos Pacheco  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0023679/2017   | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|            | 2018NE01478 | Fabiana Fontaine Simoes            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0025964/2018   | 176,00    | 176,00    | 176,00    |
|            | 2018NE01479 | Maxoel Barros Costa                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211424/2014  | 1.346,00  | 1.346,00  | 1.346,00  |
|            | 2018NE01480 | ANGELA TERESA CANAL                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029271/2015   | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|            | 2018NE01481 | Liane Da Cruz Cordeiro Moreira     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211821/2014  | 1.564,00  | 1.564,00  | 1.564,00  |
|            | 2018NE01482 | Alan Carlos Vieira Vargas          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002100922/2018 | 279,00    | 279,00    | 279,00    |
| 15/08/2018 | 2018NE01483 | Mauricio Francisco Soares          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210650/2014  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01484 | Camila Mariano Lopes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027097/2018   | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE01485 | TAYANE CORDEIRO PALMA              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027355/2018   | 1.518,00  | 1.518,00  | 1.518,00  |
|            | 2018NE01490 | Clayton Lameiras Bonfim            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029637/2014   | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01491 | Leandro Alves Ramos                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028255/2015   | 990,00    | 990,00    | 990,00    |
| 20/08/2018 | 2018NE01498 | Livia Maria Freitas Da Cunha       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210827/2014  | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
|            | 2018NE01499 | Tatiana Faria Pereira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210823/2014  | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
|            | 2018NE01501 | Angele Dias Vieira Correa          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210719/2014  | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE01502 | DAIANE MOREIRA VALIM               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0025111/2018   | 158,00    | 158,00    | 158,00    |
|            | 2018NE01504 | Marcio De Azevedo Beranger         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002782/2016    | 2.054,00  | 2.054,00  | 2.054,00  |
|            | 2018NE01507 | DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.    | E-07/0029672/2014   | 105,00    | 105,00    | 105,00    |
|            | 2018NE01509 | Luciana Andrade Torres             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0024194/2015   | 105,00    | 105,00    | 105,00    |
|            | 2018NE01515 | TAMYRIS MARQUES MIRANDA            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210991/2016  | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
| 22/08/2018 | 2018NE01524 | CARLOS ALBERTO ALVES FEITOSA       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00230009/2018  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            | 2018NE01525 | LUIZ CARLOS GONCALVES LUIS         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002179/2017    | 1.045,00  | 1.045,00  | 1.045,00  |
|            | 2018NE01526 | Vanessa Guerra Peixoto dos Santos  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0024862/2018   | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|            | 2018NE01527 | ADRIANA MACHADO DA SILVA           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002914/2018    | 350,00    | 350,00    | 350,00    |
|            | 2018NE01529 | CARLOS ALBERTO ALVES FEITOSA       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00230009/2018  | 1.949,00  | 1.949,00  | 1.949,00  |
|            | 2018NE01530 | Wallace Serafim Pavao              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0021280/2014   | 1.210,00  | 1.210,00  | 1.210,00  |
| 23/08/2018 | 2018NE01531 | CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00214169/2016  | 695,00    | 695,00    | 695,00    |
|            | 2018NE01532 | Paulo Henrique Zuzarte Ferreira    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028975/2015   | 695,00    | 695,00    | 695,00    |
|            | 2018NE01533 | Claudio Nogueira Vignoli           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0027408/2017   | 695,00    | 695,00    | 695,00    |
|            | 2018NE01534 | Mirian Rohan Fernandes             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00211063/2017  | 8.588,00  | 8.588,00  | 8.588,00  |
|            | 2018NE01535 | Luiz Fernando Dias De Souza        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028518/2015   | 10.471,00 | 10.471,00 | 10.471,00 |
|            | 2018NE01536 | Jose Angelus Da Silva Braga        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028847/2017   | 4.888,00  | 4.888,00  | 4.888,00  |
|            | 2018NE01540 | Nelson Ferreira Cardoso Afonso     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210826/2015  | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
| 27/08/2018 | 2018NE01575 | Jose Augusto Santos Mattos         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00212573/2017  | 182,50    | 182,50    | 182,50    |
|            | 2018NE01577 | Andrei Veiga Dos Santos            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00213308/2017  | 565,00    | 565,00    | 565,00    |
|            | 2018NE01578 | Wilson Farias                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00210664/2014  | 149,00    | 149,00    | 149,00    |
|            | 2018NE01579 | Paula Pimentel Lomanto             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00230257/2018  | 644,50    | 644,50    | 644,50    |
|            | 2018NE01580 | TALITA BARBOSA GOMES               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/002100858/2018 | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
|            | 2018NE01581 | Denis Gomberg                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0025732/2015   | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|            | 2018NE01582 | Alcir Souza Marques Da Silva       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00213044/2014  | 1.518,00  | 1.518,00  | 1.518,00  |
|            | 2018NE01583 | Cesar Garcia                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0029791/2014   | 1.518,00  | 1.518,00  | 1.518,00  |
|            | 2018NE01586 | Giovanni De Araujo                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/00213846/2014  | 266,00    | 266,00    | 266,00    |
|            | 2018NE01587 | LEANDRO JORGE PEREIRA MURTA        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0028107/2015   | 235,00    | 235,00    | 235,00    |
| 28/08/2018 | 2018NE01591 | Emanuel Martins De Carvalho        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | e-07/002102385/2018 | 1.606,00  | 1.606,00  | 1.606,00  |
| 29/08/2018 | 2018NE01594 | Jeferson Bernardo da Silva         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA      | E-07/0026669/2018   | 585,00    | 585,00    | 585,00    |

|            |             |                                           |                                                  |                     |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01595 | Luiz Dias Da Mota Lima                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0023482/2015   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01596 | Carlos Henrique Martins Gomes             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0025832/2018   | 547,50   | 547,50   | 547,50   |
|            | 2018NE01597 | Carlos Dario De Castro Moreira            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00222116/2017  | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|            | 2018NE01598 | JOEL CARLOS RODRIGUES OTAVIANO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | e-07/00214323/2014  | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
|            | 2018NE01599 | Lauro Teixeira Ribeiro Alonso De Faria    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00212347/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01602 | Andre Luiz Cavalcanti De Oliveira         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00212183/2014  | 849,00   | 849,00   | 849,00   |
|            | 2018NE01604 | Marcela Veigas Portella Lemos             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0023611/2018   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01607 | Mirian Nunes Botelho                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0028060/2015   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01610 | Cristiane Fernandes Nunes                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210826/2014  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01615 | THIAGO MOREIRA PERLUNGEIRO                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0025152/2018   | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
| 30/08/2018 | 2018NE01616 | Marcus De Almeida Lima                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0025200/2015   | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 03/09/2018 | 2018NE01621 | Urbano Francisco Dutra Filho              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211790/2014  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01622 | FELIPE DO NASCIMENTO TUBARAO              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002101123/2018 | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            | 2018NE01623 | Nayane Rodrigues Bellot De Almeida        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210709/2014  | 22,00    | 22,00    | 22,00    |
|            | 2018NE01624 | Mauricio De Azevedo Crud                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0029779/2014   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01625 | Fabio Mostacato Bastos                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0022836/2017   | 637,00   | 637,00   | 637,00   |
|            | 2018NE01626 | Andre Luiz Felisberto Franca              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00212610/2014  | 3.496,00 | 3.496,00 | 3.496,00 |
|            | 2018NE01627 | Glaucia Freitas Sampaio                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210449/2014  | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
|            | 2018NE01628 | Geisy Leopoldo Barbosa                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210596/2017  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01629 | Andrea Franco De Oliveira                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0023315/2018   | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 |
|            | 2018NE01630 | HELOISA BARROS BASTOS                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210855/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01631 | Vlamiir Fortes De Azevedo                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210991/2014  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01632 | ALEXANDRE TADEU DA CUNHA                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0027103/2016   | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE01633 | Jorge Soares                              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0024956/2017   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01634 | Alvaro Silva De Moura                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00212985/2017  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01635 | Sandor Luiz Caetano                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0026410/2018   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE01639 | Geisy Leopoldo Barbosa                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210596/2017  | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
|            | 2018NE01644 | Haroldo Dos Santos Ferreira               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211509/2014  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE01645 | Nathalia Vilela Santana Ferrao            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210715/2014  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE01646 | Zuleica Maria Moreira                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210268/2014  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01647 | Roberta De Souza Lopes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0022548/2015   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01648 | Andre Granato Da Silva Castro             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210428/2015  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01649 | Barbarade Sousa Cassiano                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0021352/2015   | 412,00   | 412,00   | 412,00   |
| 04/09/2018 | 2018NE01651 | Paulo Roberto C. Barbosa                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210377/2014  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE01652 | Rodrigo Bianchini Greco Alves             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210656/2014  | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01653 | PAULA FERREIRA SALLES                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0027218/2017   | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE01654 | RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211040/2017  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01655 | Paulo Eugenio Mendes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0029785/2014   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01656 | Vinicius Duarte Mendes                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0029797/2014   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01657 | Amanda Montavaneli Caravvalho Daa Cruz    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210859/2014  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE01659 | Julia Kishida Bochner                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210760/2014  | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
|            | 2018NE01660 | Ana Carolina Marques De Oliveira          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211571/2014  | 2.191,00 | 2.191,00 | 2.191,00 |
|            | 2018NE01662 | THAIS COUTO CIDADE                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0028521/2017   | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|            | 2018NE01665 | LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA               | valor que se empenha para pagamento de diária    | e-07/0023487/2015   | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 |
|            | 2018NE01666 | LILIAN CAVALCANTI GONÇALVES               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210998/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01667 | CAMILA SERENA DE SOUZA PINTO              | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA       | E-07/0022384/2017   | 395,00   | 395,00   | 395,00   |
|            | 2018NE01668 | Manoel Alexandre Batista                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0021767/2018   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 13/09/2018 | 2018NE01695 | Camila Mariano Lopes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0027097/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01696 | ANGELA TERESA CANAL                       | VALOPR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA   | E-07/0029271/2015   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE01697 | Liane Da Cruz Cordeiro Moreira            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211821/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01698 | Ana Carolina De Sa Tavora Maia            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0027552        | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
|            | 2018NE01699 | Deise De Oliveira Delfino                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210843/2014  | 2.114,50 | 2.114,50 | 2.114,50 |
|            | 2018NE01700 | RICARDO SOARES                            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO | E-07/0028694/2017   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE01701 | Arthur Nascimento Junior                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211093/2014  | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE01702 | Luiz Constantino Silva Junior             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210025/2014  | 877,50   | 877,50   | 877,50   |
| 14/09/2018 | 2018NE01716 | Elaine Cristina De Carvalho Costa         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0029260/2017   | 822,00   | 822,00   | 822,00   |
| 17/09/2018 | 2018NE01724 | Andre Pontes De Andrade Costa             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRTIA   | E-07/0024177/2018   | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|            | 2018NE01726 | Maise Marine Coutinho                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002102780/2018 | 223,00   | 223,00   | 223,00   |
|            | 2018NE01728 | Flavio Dias Wanderley Valente             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00212453/2014  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01729 | Leonardo Martins Sena                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002100992/2018 | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            | 2018NE01731 | Alessandra Assuncao Alves Brto Dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002102539/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE01732 | ADRIJANA MACHADO DA SILVA                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002914/2018    | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE01733 | Samuel Mulyaert Camargo Da Silva          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIÁRIA     | E-07/00210023/2014  | 912,50   | 912,50   | 912,50   |
| 18/09/2018 | 2018NE01740 | Ivan Jose Do Nascimento                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210669/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01741 | Denise Flores Lima                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00211815/2014  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE01742 | Paulo Schiavo Junior                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0027572/2015   | 366,00   | 366,00   | 366,00   |
|            | 2018NE01743 | Francisco Adriano Estebanez               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002102543/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 21/09/2018 | 2018NE01758 | Erika Ramos Cardoso                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/002101917/2018 | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
|            | 2018NE01759 | Fernando Fedeli                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/00210700/2014  | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
| 24/09/2018 | 2018NE01767 | Gilberto Luiz De Souza                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS-  | E-07/0026384/2018   | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|            | 2018NE01768 | Daniel Paulino Silva                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS   | E-07/0026399/2018   | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|            | 2018NE01769 | Waldinei Azevedo Da Silveira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA    | E-07/0024520/2017   | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

|            |  |  |             |                                        |                                               |                      |          |          |          |
|------------|--|--|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  |  | 2018NE01770 | Jorge Luiz Barbosa Da Silva            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029692/2014    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  |  | 2018NE01771 | Ailton Paes De Lemos                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029789/2014    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  |  | 2018NE01776 | Renato Viera Da Silva                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021551/2014    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 27/09/2018 |  |  | 2018NE01792 | Wilson Farias                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210664/2014   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  |  | 2018NE01794 | Augusto Martins Machado                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021032/2018    | 396,00   | 396,00   | 396,00   |
|            |  |  | 2018NE01795 | Claudia Graca                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027835/2017    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  |  | 2018NE01796 | Ana Carolina Cabral Miranda            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00216118/2014   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE01797 | Milton Da Silva                        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002101333/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE01799 | Barbarade Sousa Cassiano               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021352/2015    | 461,00   | 461,00   | 461,00   |
| 28/09/2018 |  |  | 2018NE01823 | ANNA CAROLINA BAYLAC                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213944/2016   | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| 01/10/2018 |  |  | 2018NE01834 | Debora Rocha Aguiar Veras              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210990/2014   | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
|            |  |  | 2018NE01835 | Jhonatan Ferrarez De Barros            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027803/2015    | 722,50   | 722,50   | 722,50   |
|            |  |  | 2018NE01836 | THABTA MATOS DA MATA                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211856/2015   | 653,00   | 653,00   | 653,00   |
|            |  |  | 2018NE01837 | Aldices Pissinatti                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210333/2015   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  |  | 2018NE01838 | Silvia Bahadian Moreira                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210334/2015   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  |  | 2018NE01839 | Jean Fabio De Carvalho                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00214242/2015   | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            |  |  | 2018NE01840 | Rodrigo De Melo Campos                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213803/2015   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE01841 | MAICON GUERRA DE MIRANDA               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0028124/2016    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE01842 | Sandra Cristina Pinheiro Da Silva      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029643/2014    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  |  | 2018NE01843 | Jorge Luiz Agostinho De Sa             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210670/2014   | 193,00   | 193,00   | 193,00   |
|            |  |  | 2018NE01844 | Haroldo Dos Santos Ferreira            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211509/2014   | 201,50   | 201,50   | 201,50   |
|            |  |  | 2018NE01845 | Jorge Soares                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024956/2017    | 184,00   | 184,00   | 184,00   |
| 02/10/2018 |  |  | 2018NE01846 | Regina Pereira Pacheco                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230543/2018   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  |  | 2018NE01847 | ANGELA TERESA CANAL                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029271/2015    | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            |  |  | 2018NE01849 | Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210859/2014   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  |  | 2018NE01850 | Vinicius Duarte Mendes                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029797/2014    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  |  | 2018NE01852 | Milena Alves Da Silva                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002103312/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 04/10/2018 |  |  | 2018NE01862 | Lirien Dias De Santana                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00212449/2014   | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|            |  |  | 2018NE01863 | Marcos Alexandre Martins Ozorio        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210497/2015   | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            |  |  | 2018NE01864 | Manoel Alexandre Batista               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021767/2018    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 08/10/2018 |  |  | 2018NE01874 | Jussara Ribeiro Nogueira               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213376/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  |  | 2018NE01875 | JAINA BITTENCOURT FAGUNDES FREITAS     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002100841/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  |  | 2018NE01876 | Skamara Cristiane Evangelista Da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0026432/2016    | 385,00   | 385,00   | 385,00   |
| 10/10/2018 |  |  | 2018NE01885 | NIZARA RATIERE DOS SANTOS SANCHES      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0026706/2017    | 803,00   | 803,00   | 803,00   |
| 11/10/2018 |  |  | 2018NE01890 | Alvaro Silva De Moura                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00212985/2017   | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|            |  |  | 2018NE01891 | Sandor Luiz Caetano                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0026410/2018    | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|            |  |  | 2018NE01892 | Roberta De Souza Lopes                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0022548/2015    | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
|            |  |  | 2018NE01894 | Jorge Lourenco Dos Santos              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210000/2014   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  |  | 2018NE01896 | Wilsimara Antunes Ferreira             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230399/A/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 15/10/2018 |  |  | 2018NE01903 | Mauricio De Azevedo Crud               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029779/2014    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  |  | 2018NE01904 | Paulo Eugenio Mendes                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D EDIÁRIA | E-07/0029785/2014    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE01905 | Rodrigo Oliveira Da Rocha              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029790/2014    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE01906 | Michelle Branco Ramos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029728/2014    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  |  | 2018NE01907 | Jefferson Xavier De Mello              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027254/2018    | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            |  |  | 2018NE01908 | Joselio Feitosa De Vasconcelos Aquino  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002375/2015     | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            |  |  | 2018NE01909 | MONA ROTOLO MANCANO                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002101581/2018  | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
|            |  |  | 2018NE01910 | EDES PEÇANHA RABELLO DE OLIVEIRA       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230514/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE01911 | Andrei Veiga Dos Santos                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213308/2017   | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            |  |  | 2018NE01912 | Alcir Souza Marques Da Silva           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00213044/2014   | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.727,00 |
|            |  |  | 2018NE01913 | Cesar Garcia                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029791/2014    | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.727,00 |
|            |  |  | 2018NE01914 | Ingrid Fernandes Santanna              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0025045/2018    | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  |  | 2018NE01915 | ANDREA YURI TAKITANI                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021362/2015    | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 |
|            |  |  | 2018NE01916 | Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210266/2014   | 1.707,00 | 1.707,00 | 1.707,00 |
|            |  |  | 2018NE01917 | Ricardo Augusto De Almeida Voivodic    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029641/2014    | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
|            |  |  | 2018NE01918 | Antonio De Oliveira Azevedo            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00230402/2018   | 822,00   | 822,00   | 822,00   |
|            |  |  | 2018NE01919 | Pedro Henrique Rocha Valle             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210989/2014   | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  |  | 2018NE01923 | Flavio Dias Wanderley Valente          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00212453/2014   | 532,00   | 532,00   | 532,00   |
|            |  |  | 2018NE01924 | CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0021657/2017    | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            |  |  | 2018NE01925 | Edson da Silva Gomes                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO           | E-07/002879/2016     | 1.731,00 | 1.731,00 | 1.731,00 |
|            |  |  | 2018NE01926 | Jorge Dos S Mesquita                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027098/2015    | 2.217,00 | 2.217,00 | 2.217,00 |
|            |  |  | 2018NE01927 | Rafael Santanna De Souza Azevedo       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0024387/2017    | 1.931,00 | 1.931,00 | 1.931,00 |
|            |  |  | 2018NE01928 | Denis Gomberg                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0025732/2015    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  |  | 2018NE01929 | Camila Mariano Lopes                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027097/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE01930 | Lauro Teixeira Ribeiro Alonso De Faria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00212347/2014   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  |  | 2018NE01931 | Italo Alves Ribeiro                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027805/2015    | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            |  |  | 2018NE01932 | Luana Almeida Bianquini                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00210358/2014   | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  |  | 2018NE01936 | Luana De Jesus Mendes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/00211789/2014   | 506,00   | 506,00   | 506,00   |
|            |  |  | 2018NE01939 | Michelle Branco Ramos                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0029728/2014    | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|            |  |  | 2018NE01940 | Marcus De Almeida Lima                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0025200/2015    | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 17/10/2018 |  |  | 2018NE01944 | Ana Carolina Leite Bellot De Almeida   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0027256/2018    | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            |  |  | 2018NE01946 | ADRIANA MACHADO DA SILVA               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/002914/2018     | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  |  | 2018NE01947 | THAIS COUTO CIDADE                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA | E-07/0028521/2017    | 105,00   | 105,00   | 105,00   |



|            |             |                                    |                                                                    |                     |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01948 | Elaine Cristina De Carvalho Costa  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029260/2017   | 585,00   | 585,00   | 585,00   |
|            | 2018NE01949 | Felipe Freitas Dos Reis            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212039/2014  | 202,00   | 202,00   | 202,00   |
| 18/10/2018 | 2018NE01950 | Victor Abreu De Araujo             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210758/2014  | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 |
|            | 2018NE01954 | Andre Luiz Felisberto Franca       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | e-07/00212610/2014  | 6.140,00 | 6.140,00 | 6.140,00 |
|            | 2018NE01955 | CHARLES SILVA BARBOSA              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210549/2017  | 308,00   | 308,00   | 308,00   |
|            | 2018NE01956 | Debora Yamane Furquim Campos       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210156/2014  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01957 | Mario Bueno Pereira Loyola         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210157/2014  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01958 | NAYARA CARDOSO GOMES               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0024795/2018   | 403,50   | 403,50   | 403,50   |
|            | 2018NE01959 | LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0023487/2015   | 3.905,00 | 3.905,00 | 3.905,00 |
|            | 2018NE01960 | DAIANE MOREIRA VALIM               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0025111/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 19/10/2018 | 2018NE01965 | Renata Da Matta Dos Santos         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210571/2014  | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
|            | 2018NE01966 | Pamela Da Silva De Oliveira        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210713/2014  | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
| 22/10/2018 | 2018NE01967 | Renan De Mattos Rodrigues Lopes    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002103165/2018 | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 |
|            | 2018NE01968 | Priscila Venancio Nunes            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002103171/2018 | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 |
|            | 2018NE01970 | Andre Pontes De Andrade Costa      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0024177/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01971 | MATHEUS DA ROCHA DE SOUSA          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002104326/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE01972 | TIAGO PARADELA GURGEL              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002102670/2018 | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            | 2018NE01973 | Marcelo Barbosa da Silva Schuenck  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210255/2018  | 198,00   | 198,00   | 198,00   |
|            | 2018NE01974 | LIDIANE CRISTINE DA SILVA          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002104714/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01975 | BRUNO FERREIRA MATOS               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0027356/2016   | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
|            | 2018NE01976 | Giselle Fundao De Menezes          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00213136/2017  | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            | 2018NE01977 | Monica Stefanelli Rubim            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210851/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01979 | Luana Santos Do Rosario            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210828/2014  | 349,00   | 349,00   | 349,00   |
|            | 2018NE01980 | Maira Vieira Zani                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210383/2014  | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE01981 | THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0025152/2018   | 149,00   | 149,00   | 149,00   |
|            | 2018NE01985 | DAIANE MOREIRA VALIM               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0025111/2018   | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 |
| 24/10/2018 | 2018NE01999 | Carla De A.signorelli              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00213558/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02000 | RHAYANA DE CARVALHO MELLO          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210662/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02002 | Dayana Martins Nunes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210664/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02003 | MARLON GIOVANNI LOPES ALVAREZ      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00211279/2015  | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE02005 | Felipe De Oliveira Pinto           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0028461/2015   | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 |
|            | 2018NE02006 | Guilherme de Almeida Nunes         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00213563/2016  | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE02007 | Bruno Cid Crespo Guimaraes         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002103095/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|            | 2018NE02009 | Luiz Fernando Ferreira Da Silva    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029939/2014   | 488,00   | 488,00   | 488,00   |
|            | 2018NE02010 | Edson Cardoso Alves                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210712/2014  | 254,00   | 254,00   | 254,00   |
|            | 2018NE02011 | Paulo Roberto Ferreira Da Costa    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210447/2014  | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE02012 | Raphael Jose Martins De Castro     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00214128/2016  | 428,00   | 428,00   | 428,00   |
|            | 2018NE02013 | HELOISA BARROS BASTOS              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210855/2014  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02014 | Keila Klem Rodrigues               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210824/2014  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02015 | Jorge Soares                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0024956/2017   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
| 25/10/2018 | 2018NE02016 | HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210468/2017  | 621,00   | 621,00   | 621,00   |
|            | 2018NE02017 | Tiago Afonso Santos Lepore         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002102537/2018 | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE02028 | Mario Luiz Da Silva De Oliveira    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00211327/2015  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE02029 | Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00211161/2014  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 26/10/2018 | 2018NE02032 | Livia Maria Freitas Da Cunha       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210827/2014  | 931,00   | 931,00   | 931,00   |
| 30/10/2018 | 2018NE02040 | ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029438/2017   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE02041 | Charles Cardoso Balbi              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | e-07/00213576/2014  | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            | 2018NE02042 | TALITA BARBOSA GOMES               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002100858/2018 | 319,00   | 319,00   | 319,00   |
|            | 2018NE02043 | Francisco Adriano Estebanez        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002102543/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02044 | Sergio Luiz Abreu De Souza         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212402/2014  | 628,50   | 628,50   | 628,50   |
|            | 2018NE02045 | Edmilson Ferreira Maia             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002104467/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02046 | Valdemir Dias da Silva             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021366/2017   | 528,00   | 528,00   | 528,00   |
|            | 2018NE02047 | Giovanni De Araujo                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00213846/2014  | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE02049 | Flavia Gutman Barbosa              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021609/2014   | 492,00   | 492,00   | 492,00   |
|            | 2018NE02050 | Cynthia Avellar Martins            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029800/2014   | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 |
|            | 2018NE02051 | Angele Dias Vieira Correa          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210791/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02052 | Luiz Freire da Costa e Silva       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002781/2016    | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|            | 2018NE02053 | LUIZ CARLOS GONCALVES LUIS         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002179/2017    | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 05/11/2018 | 2018NE02058 | Roberta De Souza Lopes             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0022548/2015   | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
|            | 2018NE02059 | Sandor Luiz Caetano                | VALOR QUE SE EMPENHA APARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                     | E-07/0026410/2018   | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
|            | 2018NE02060 | Alvaro Silva De Moura              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212985/2017  | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
|            | 2018NE02061 | Samuel Muylaert Camargo Da Silva   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210023/2014  | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02062 | Mauro Cesar Fernandes Coimbra      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210554/2017  | 324,00   | 324,00   | 324,00   |
|            | 2018NE02063 | Jeferson Bernardo da Silva         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0026669/2018   | 167,00   | 167,00   | 167,00   |
|            | 2018NE02064 | Wilson Farias                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210627/2014  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02065 | DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0024227/2018   | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
|            | 2018NE02068 | Helton Santos De Souza             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9887/15    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE02069 | Luiz Eduardo De Souza Moraes       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9639/2014  | 2.838,00 | 2.838,00 | 2.838,00 |
|            | 2018NE02070 | Ricardo Leal Ferreira Issa         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/3376/2015  | 528,00   | 528,00   | 528,00   |

|            |  |             |                                              |                                                                    |                    |          |          |          |
|------------|--|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE02071 | Marcia Simoes Mattos                         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11022/14  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE02072 | Magaly Vieira Costa Dos Santos               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10292/14  | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            |  | 2018NE02073 | Alan Carlos Vieira Vargas                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/100922/18 | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            |  | 2018NE02074 | Ronald Reboucas Barbosa                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.   | E-07/002/13705/15  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02075 | BETIZA TEIXEIRA MORAES                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/13611/15  | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 |
| 06/11/2018 |  | 2018NE02078 | Mariana De Beaudair Domingues De Oliveira    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11097/15  | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|            |  | 2018NE02079 | Silvia Marie Ikemoto                         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9644/14   | 965,00   | 965,00   | 965,00   |
|            |  | 2018NE02080 | Miriam Branco Barbosa                        | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.  | E-07/002/11433/14  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE02081 | VICTOR DA LUZ FERREIRA                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/12342/17  | 761,00   | 761,00   | 761,00   |
|            |  | 2018NE02082 | Jorge Valle Nunes                            | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/30807/18  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE02083 | Geisy Leopoldo Barbosa                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10596/17  | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.553,00 |
|            |  | 2018NE02084 | Ricardo De Miranda Wagner                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/3240/16   | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
|            |  | 2018NE02086 | Cristiano Pontes Nobre                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/14341/14  | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
|            |  | 2018NE02087 | Marcos Albuquerque Zappa                     | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10706/17  | 1.483,00 | 1.483,00 | 1.483,00 |
|            |  | 2018NE02088 | Carlos Jose Ramos De Jesus Santos            | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/6284/17   | 864,00   | 864,00   | 864,00   |
|            |  | 2018NE02089 | Messias Gonçalves Mota                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/13206/17  | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            |  | 2018NE02090 | Skamara Cristiane Evangelista Da Silva       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/6432/16   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE02091 | Alexandre Ornellas Do Valle                  | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/104669/18 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE02092 | Maria Zelia Fuzer Passos                     | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10436/14  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE02093 | Leonardo Bernardo Campanelli Da Silva        | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/16513/14  | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|            |  | 2018NE02094 | Patricia Rosa Martines Napoleao              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9640/14   | 755,00   | 755,00   | 755,00   |
|            |  | 2018NE02095 | Jose Paulo Malta Mirinha                     | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/104705/18 | 570,50   | 570,50   | 570,50   |
|            |  | 2018NE02098 | Mirian Rohan Fernandes                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11063/17  | 3.394,00 | 3.394,00 | 3.394,00 |
|            |  | 2018NE02099 | Jose Angelus Da Silva Braga                  | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/8847/17   | 3.297,00 | 3.297,00 | 3.297,00 |
|            |  | 2018NE02100 | Luiz Fernando Dias De Souza                  | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/8518/15   | 3.297,00 | 3.297,00 | 3.297,00 |
| 07/11/2018 |  | 2018NE02101 | Marcus De Almeida Lima                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/5200/15   | 2.145,50 | 2.145,50 | 2.145,50 |
|            |  | 2018NE02102 | Alberto Nunes Rodrigues                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/105550/18 | 3.297,00 | 3.297,00 | 3.297,00 |
|            |  | 2018NE02104 | ANGELA TERESA CANAL                          | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9271/15   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE02105 | GABRIELA ADRIANA CAMPAGNA PINELL             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/103498/18 | 663,00   | 663,00   | 663,00   |
|            |  | 2018NE02106 | Barbarade Sousa Cassiano                     | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/1352/15   | 1.061,00 | 1.061,00 | 1.061,00 |
|            |  | 2018NE02108 | Walter Silvio Carneiro De Macado             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9081/17   | 482,00   | 482,00   | 482,00   |
|            |  | 2018NE02109 | RUTHNEA COSTA DA SILVA RIBEIRO               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11040/17  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE02110 | ALDIR WANDERLEY                              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10437/17  | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            |  | 2018NE02111 | Raphael De Moraes                            | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11080/14  | 455,00   | 455,00   | 455,00   |
|            |  | 2018NE02112 | Andrei Veiga Dos Santos                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/13308/17  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            |  | 2018NE02113 | Ana Cecilia M. R. S. De Menezes              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9832/14   | 219,00   | 219,00   | 219,00   |
|            |  | 2018NE02114 | Fernanda Vianna Amaral de Souza Cruz Buenaga | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/3725/16   | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            |  | 2018NE02115 | MARIA ALICE MANHAES DOS SANTOS]              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/14106/16  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE02116 | Micaela Nicolite                             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11655/15  | 323,00   | 323,00   | 323,00   |
|            |  | 2018NE02117 | Rondinele De Oliveira Moutta                 | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/6288/17   | 595,00   | 595,00   | 595,00   |
|            |  | 2018NE02118 | Vinicius Toledo Araujo                       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/12573/17  | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 08/11/2018 |  | 2018NE02119 | NATALIA MAGALHAES DEMARTINO                  | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/104604/18 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE02120 | Maria Virginia Moraes Dos Reis               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.   | E-07/002/11800/14  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02121 | HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON            | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.   | E-07/002/10468/17  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |



|            |             |                                           |                                                                    |                     |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02123 | NATALIA MAGALHAES DEMARTINO               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/104604/18  | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|            | 2018NE02125 | Edson_da Silva Gomes                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/879/16     | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02126 | FELIPE DO NASCIMENTO TUBARAO              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/101123/18  | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
|            | 2018NE02127 | Jorge Dos S Mesquita                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/7098/15    | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02128 | Rafael Santanna De Souza Azevedo          | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/4387/17    | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|            | 2018NE02165 | Cassiano Peixoto Maciel                   | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11195/14   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
| 09/11/2018 | 2018NE02131 | Joao Carlos B. Almeida Cortez De Carvalho | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/13303/17   | 87,50    | 87,50    | 87,50    |
|            | 2018NE02132 | Joao Batista Mendonca Filho               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/6581/16    | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE02137 | Ricardo Rosado De Oliveira                | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/13092/14   | 560,00   | 560,00   | 560,00   |
| 12/11/2018 | 2018NE02150 | Renata Fernandes Teixeira                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210890/2017  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            | 2018NE02151 | ADRIANA MACHADO DA SILVA                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002914/2018    | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE02152 | BRUNO FERREIRA MATOS                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0027356/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02154 | Flavio Dias Wanderley Valente             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212453/2014  | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 |
|            | 2018NE02156 | BRUNO FERREIRA MATOS                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0027356/2016   | 2.621,00 | 2.621,00 | 2.621,00 |
| 14/11/2018 | 2018NE02166 | Magno Grativol Peixoto                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11091/14   | 264,00   | 264,00   | 264,00   |
|            | 2018NE02167 | Carlos Felliipe De Siqueira Jaccoud       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/4589/16    | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE02168 | Natalia Rodrigues Gomes                   | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/13390/17   | 315,00   | 315,00   | 315,00   |
|            | 2018NE02169 | Sandra Cristina Mitsue                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/5047/18    | 254,50   | 254,50   | 254,50   |
|            | 2018NE02170 | Nelia Paula Freesz                        | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11839/14   | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE02171 | Paulo Schiavo Junior                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/7572/15    | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|            | 2018NE02172 | Dayse Machado Dos Santos Portugal         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/14102/15   | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|            | 2018NE02173 | Marco Luis Coelho Neto                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/12623/14   | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            | 2018NE02174 | Karen De Freitas Isabel Ribeiro           | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/105407/18  | 457,00   | 457,00   | 457,00   |
|            | 2018NE02175 | Karla Magnelli M. Rezende                 | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/105516/18  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE02176 | Leonardo Martins Sena                     | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/100992/18  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE02177 | Paula Pimentel Lomanto                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/30257/A/18 | 319,00   | 319,00   | 319,00   |
|            | 2018NE02178 | LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/1817/17    | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 22/11/2018 | 2018NE02183 | JORGE LIRIO PECANHA                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00214110/2015  | 992,00   | 992,00   | 992,00   |
|            | 2018NE02184 | Humberto Pereira Da Silva                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0024741/2018   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02185 | Ciro Jose Ribeiro De Moura                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00230504/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02186 | Luiz Claudio Carvalho Goncalves           | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                       | E-07/00212040/2014  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02187 | Marco Aurelio De Oliveira Paes            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002878/2016    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02188 | Carlos Henrique Martins Gomes             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0025832/2018   | 555,00   | 555,00   | 555,00   |
|            | 2018NE02189 | Debora Rocha Aguiar Veras                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210990/2014  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02190 | Leandro Bessa Vieira                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029518/2015   | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
|            | 2018NE02191 | Luiz Dias Da Mota Lima                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0023482/2015   | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE02193 | ANDREA YURI TAKITANI                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021362/2015   | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            | 2018NE02195 | Luiz Constantino Silva Junior             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | e-07/00210025/2014  | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE02196 | Fernando Reinaldo Faccin                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00214968/2014  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE02197 | JOAO RAFAEL GOMES DE ALMEIDA E MARINS     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021473/2017   | 7.358,50 | 7.358,50 | 7.358,50 |
|            | 2018NE02198 | RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212325/2014  | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|            | 2018NE02199 | Eduardo Idelfonso Lardosa                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00211047/2014  | 823,00   | 823,00   | 823,00   |
|            | 2018NE02203 | Deise De Oliveira Delfino                 | valor que se empenha para pagamento de diária                      | e-07/00210843/2014  | 3.048,00 | 3.048,00 | 3.048,00 |
|            | 2018NE02204 | Felipe Silva Lima Queiroz                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029803/2017   | 877,50   | 877,50   | 877,50   |
| 23/11/2018 | 2018NE02206 | Aline Schneider Faria                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210125/2015  | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
|            | 2018NE02212 | Michelle De Oliveira Ribeiro              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/9215/15    | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
|            | 2018NE02214 | Pamela Da Silva De Oliveira               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10713/14   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02215 | Renata Da Matta Dos Santos                | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10571/14   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02216 | Milton Da Silva                           | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.   | E-07/002/101333/18  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 26/11/2018 | 2018NE02236 | Debora Rocha Aguiar Veras                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210990/2014  | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02238 | Rosane Botelho Alves                      | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/102846/18  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02240 | Marcelo Castro De Lima                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/3137/16    | 670,00   | 670,00   | 670,00   |
|            | 2018NE02241 | Renato Vieria Da Silva                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.  | E-07/002/15561/14   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |  |             |                                         |                                                                    |                     |          |          |          |
|------------|--|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE02242 | Renata Da Matta Dos Santos              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10571/14   | 398,00   | 398,00   | 398,00   |
|            |  | 2018NE02243 | Pamela Da Silva De Oliveira             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10713/14   | 468,00   | 468,00   | 468,00   |
| 27/11/2018 |  | 2018NE02250 | Waldinei Azevedo Da Silveira            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0024520/2017   | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 |
|            |  | 2018NE02251 | Daniel Paulino Silva                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0026399/2018   | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 |
|            |  | 2018NE02252 | ANDRE MOREIRA DE SOUSA SILVA            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212452/2017  | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 |
|            |  | 2018NE02255 | CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/14169/16   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  | 2018NE02256 | HANNAH CAROLINA FLORENTINA MAIMON       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10468/17   | 398,00   | 398,00   | 398,00   |
|            |  | 2018NE02257 | Luciana Andrade Torres                  | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/4194/15    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE02258 | RICARDO SOARES                          | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.  | E-07/002/8694/17    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02259 | Paulo Henrique Zuzarte Ferreira         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/8975/15    | 497,00   | 497,00   | 497,00   |
|            |  | 2018NE02267 | Marcela Veigas Portella Lemos           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0023611/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 29/11/2018 |  | 2018NE02269 | Denis Gomberg                           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0025732/2015   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02270 | Lauro Teixeira Ribeiro Alonso De Faria  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212347/2014  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE02271 | Felipe da Silva Malta                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002105506/2018 | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            |  | 2018NE02273 | Marcos Albuquerque Zappa                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210706/2014  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            |  | 2018NE02274 | Leandro Alves Ramos                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0028255/2015   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE02275 | Bruno Cid Crespo Guimaraes              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002103095/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02276 | FERNANDO BRAILLE JUNIOR                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0027827/2016   | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|            |  | 2018NE02277 | Jose Carlos Alves De Lorena             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0028559/2017   | 301,00   | 301,00   | 301,00   |
|            |  | 2018NE02278 | Cristiane Fernandes Nunes               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210826/2014  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE02281 | Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021418/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE02282 | Denise Flores Lima                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00211815/2014  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            |  | 2018NE02283 | Maria Ines Gomes Dos Santos             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002106752/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 03/12/2018 |  | 2018NE02284 | NATHALYA FERREIRA PEDRO                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00213653/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE02285 | Alcir Souza Marques Da Silva            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00213044/2014  | 2.783,00 | 2.783,00 | 2.783,00 |
|            |  | 2018NE02286 | Cesar Garcia                            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029791/2014   | 2.783,00 | 2.783,00 | 2.783,00 |
|            |  | 2018NE02287 | Rodrigo Oliveira Da Rocha               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029790/2014   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE02288 | Flavio Dias Wanderley Valente           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00212453/2014  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            |  | 2018NE02289 | Raphael Logato De Oliveira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210769/2014  | 1.289,00 | 1.289,00 | 1.289,00 |
|            |  | 2018NE02290 | Luiz Americo Felix Fevrier              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029697/2014   | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
|            |  | 2018NE02291 | ANGELA TERESA CANAL                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029271/2015   | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            |  | 2018NE02292 | Giselle Rodrigues De Oliveira           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210000/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02293 | JULIANE ALVES CARDOSO                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0023740/2017   | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|            |  | 2018NE02294 | Regina Pereira Pacheco                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00230543/A/18  | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            |  | 2018NE02295 | Fernanda Raphaela Vieira Alves Da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0028591/2017   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE02297 | Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021418/2016   | 649,00   | 649,00   | 649,00   |
|            |  | 2018NE02300 | Vanessa Conceicao Coelho Teixeira       | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10412/15   | 2.996,00 | 2.996,00 | 2.996,00 |
|            |  | 2018NE02301 | Andrea Franco De Oliveira               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/3315/18    | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
|            |  | 2018NE02302 | Ana Carolina Leite Bellot De Almeida    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/7256/18    | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|            |  | 2018NE02303 | Pedro Henrique Rocha Valle              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10989/14   | 637,00   | 637,00   | 637,00   |
|            |  | 2018NE02304 | Ricardo Jose Ferreira                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0026282/2017   | 872,00   | 872,00   | 872,00   |
|            |  | 2018NE02307 | Marcus De Almeida Lima                  | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/5200/15    | 2.402,00 | 2.402,00 | 2.402,00 |
|            |  | 2018NE02308 | Haroldo Dos Santos Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/11509/14   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  | 2018NE02309 | Vinicius De Figueiredo Machado Araujo   | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10662/14   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            |  | 2018NE02310 | Mauricio Francisco Soares               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.  | E-07/002/10650,/14  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE02311 | Kleber Jose Da Silva                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/10634/14   | 254,00   | 254,00   | 254,00   |
|            |  | 2018NE02312 | Jair Martins Noronha                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS. | E-07/002/102541/18  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 04/12/2018 |  | 2018NE02318 | Fernanda Spitz Dias                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029674/2014   | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
| 05/12/2018 |  | 2018NE02322 | Mauro Cesar Fernandes Coimbra           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS                     | E-07/00210554/2017  | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|            |  | 2018NE02323 | Jorge Soares                            | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                         | E-07/0024956/2017   | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            |  | 2018NE02324 | Rodrigo Bianchini Greco Alves           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210656/2014  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02325 | Luisa Santos Machado                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002105330/2018 | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
|            |  | 2018NE02326 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0021721/2017   | 219,00   | 219,00   | 219,00   |
| 10/12/2018 |  | 2018NE02337 | Tiago Maciel Ribeiro                    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002112371/2014 | 689,00   | 689,00   | 689,00   |
|            |  | 2018NE02338 | Victor Abreu De Araujo                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210758/2014  | 3.565,00 | 3.565,00 | 3.565,00 |
|            |  | 2018NE02339 | Livia Maria Freitas Da Cunha            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210827/2014  | 398,00   | 398,00   | 398,00   |
|            |  | 2018NE02340 | Samuel Muylaert Camargo Da Silva        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/00210023/2014  | 706,00   | 706,00   | 706,00   |
|            |  | 2018NE02341 | Milton Da Silva                         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002101333/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE02342 | Ricardo Ferreira De Albuquerque         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/0029788/2014   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE02343 | Hugo Jose De Oliveira Zoffoli           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                      | E-07/002107136/2018 | 616,00   | 616,00   | 616,00   |
|            |  | 2018NE02344 | Ciro Jose Ribeiro De Moura              | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                   | e-07/00230504/2018  | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 |

|            |  |  |             |                                          |                                                                     |                      |          |          |          |
|------------|--|--|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  |  | 2018NE02345 | Vinicius Duarte Mendes                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                       | E-07/0029797/2014    | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            |  |  | 2018NE02346 | Paulo Schiavo Junior                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                       | E-07/0027572/2015    | 394,00   | 394,00   | 394,00   |
|            |  |  | 2018NE02347 | Edson Cardoso Alves                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                       | E-07/00210712/2014   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE02348 | André Luiz Felisberto Franca             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                       | E-07/00212610/2018   | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.620,00 |
| 11/12/2018 |  |  | 2018NE02349 | Renata Fernandes Teixeira                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                       | E-07/00210890/2017   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  |  | 2018NE02359 | DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA                   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.4227/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE02360 | LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.             | E-07/002.3487/15     | 968,00   | 968,00   | 968,00   |
|            |  |  | 2018NE02361 | Luciana Andrade Torres                   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.4194/2015   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE02362 | Leonardo Bernardo Campanelli Da Silva    | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.16513/14    | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|            |  |  | 2018NE02363 | Elisabete Helena Goeldner De Almeida     | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.12417/2017  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE02364 | CAMILA SERENA DE SOUZA PINTO             | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.2384/2017   | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            |  |  | 2018NE02365 | Luciene Baernardo Peixoto                | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.8699/2016   | 611,00   | 611,00   | 611,00   |
|            |  |  | 2018NE02366 | Fernando Fedeli                          | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.10700/2014  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE02367 | Sergio Leonardo De Araujo Chowin Varejao | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.4473/2018   | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
|            |  |  | 2018NE02368 | MARIA ALICE MANHAES DOS SANTOS]          | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.14106/16    | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            |  |  | 2018NE02369 | Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto       | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11161/2014  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  |  | 2018NE02370 | FLAVIA OZORIO JOSE                       | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.9436/2017   | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            |  |  | 2018NE02371 | Valdemir Dias da Silva                   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11366/17    | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|            |  |  | 2018NE02372 | Clarice Costa Gomes Pinto                | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.10842/2014  | 827,00   | 827,00   | 827,00   |
|            |  |  | 2018NE02373 | Jose Paulo Malta Mirinha                 | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.104705/17   | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
|            |  |  | 2018NE02374 | NAYARA CARDOSO GOMES                     | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.4795/2018   | 52,50    | 52,50    | 52,50    |
|            |  |  | 2018NE02375 | Flavia De Oliveira Teixeira              | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.8249/2015   | 621,00   | 621,00   | 621,00   |
|            |  |  | 2018NE02376 | Ramon Camargo Santiago                   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.9328/15     | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|            |  |  | 2018NE02377 | Jussara Ribeiro Nogueira                 | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.13376/2015  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            |  |  | 2018NE02379 | Breno Mauricio Pantoja Da Silva          | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.12947/2014  | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            |  |  | 2018NE02381 | Daniel Moraes De Albuquerque             | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.12453/2017  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|            |  |  | 2018NE02383 | RHAYANA DE CARVALHO MELLO                | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.10662/2017  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  |  | 2018NE02384 | Paulo Andre Da Conceicao Paparana        | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.6034/2017   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  |  | 2018NE02385 | ROBSON LUCIEN BACELLAR DE SOUZA JUNIRO   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.106953/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  |  | 2018NE02386 | Claudia Semis Vitorio Gomes              | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.3497/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE02388 | Mauricio De Azevedo Crud                 | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.9779/2014   | 347,50   | 347,50   | 347,50   |
|            |  |  | 2018NE02390 | MARLON GIOVANNI LOPES ALVAREZ            | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11279/2015  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE02393 | Ailton Paes De Lemos                     | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | e-07/002.9789/2014   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            |  |  | 2018NE02394 | Elaine Firmo De M. Noce                  | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.105608/2018 | 562,00   | 562,00   | 562,00   |
|            |  |  | 2018NE02395 | FLAVIA GLORIA DE LEMOS SILVA             | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.8698/2016   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  |  | 2018NE02397 | Fernanda Pedroza Da Rocha Santos         | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.5497/2017   | 228,00   | 228,00   | 228,00   |
|            |  |  | 2018NE02399 | Cassiano Peixoto Maciel                  | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11195/2014  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            |  |  | 2018NE02400 | Magno Grativol Peixoto                   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11091/2014  | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            |  |  | 2018NE02402 | PAULA DE CARVALHO REINOL                 | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.8656/2016   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            |  |  | 2018NE02403 | Micaela Nicolite                         | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11655/2015  | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            |  |  | 2018NE02405 | Alan Carlos Vieira Vargas                | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.100922/2018 | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            |  |  | 2018NE02406 | Renato Stefani Massa                     | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.13080/2014  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  |  | 2018NE02407 | MARCELLO PIMENTEL FONSECA CARVALHO       | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.13317/17    | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
|            |  |  | 2018NE02412 | ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO             | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.12448/2017  | 280,00   | 280,00   | 280,00   |
|            |  |  | 2018NE02413 | DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL           | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/9672/14     | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  |  | 2018NE02414 | ALANA DA COSTA DI LAURO PEDREIRA         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/3738/17     | 17,50    | 17,50    | 17,50    |

|             |                                   |                                                                     |                                                                      |                      |          |          |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 2018NE02415 | Maira Vieira Zani                 | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/10383/14                                                    | 105,00               | 105,00   | 105,00   |
| 2018NE02416 | Marcia Araujo De Pinho            | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.   | E-07/002/107107/18                                                   | 35,00                | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02417 | Vania Cristina Alonso Cardoso     | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/9792/14                                                     | 165,00               | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE02418 | Alexander Dos Santos Reis         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/7259/15                                                     | 546,00               | 546,00   | 546,00   |
| 2018NE02420 | Vlamiir Fortes De Azevedo         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/10991/14                                                    | 140,00               | 140,00   | 140,00   |
| 2018NE02421 | TAYANE CORDEIRO PALMA             | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002/7355/16                                                     | 1.518,00             | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 2018NE02422 | Mario Bueno Pereira Loyola        | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002.10157/14                                                    | 44,00                | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE02423 | Daniel De Souza                   | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002.10627/14                                                    | 360,00               | 360,00   | 360,00   |
| 2018NE02424 | Jorge Lourenco Dos Santos         | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002.10000/14                                                    | 35,00                | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02425 | Marcia Simoes Mattos              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002.11022/14                                                    | 132,00               | 132,00   | 132,00   |
| 2018NE02426 | TAMYRIS MARQUES MIRANDA           | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.109991/2016                                                 | 44,00                | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE02427 | DAIANE MOREIRA VALIM              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.  | E-07/002.05111/18                                                    | 917,00               | 917,00   | 917,00   |
| 2018NE02428 | Alexandre Becker De Castro        | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.11213/2015                                                  | 1.767,00             | 1.767,00 | 1.767,00 |
| 2018NE02430 | Ingrid Fernandes Santanna         | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.5045/2018                                                   | 44,00                | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE02431 | Debora Yamane Furquim Campos      | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.10156/2014                                                  | 176,00               | 176,00   | 176,00   |
| 2018NE02432 | Paulo Eugenio Mendes              | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.9785/2014                                                   | 765,00               | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE02433 | Alcindo Da Silva Neto             | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.7659/2015                                                   | 290,00               | 290,00   | 290,00   |
| 2018NE02434 | ANDRÉ LUIZ QUINTANILHA            | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.107025/2018                                                 | 88,00                | 88,00    | 88,00    |
| 2018NE02435 | Debora Cristina Barcellos Pacheco | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.3679/2017                                                   | 211,00               | 211,00   | 211,00   |
| 2018NE02436 | Sergio Luiz Abreu De Souza        | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.12402/2014                                                  | 828,50               | 828,50   | 828,50   |
| 2018NE02437 | VÍCTOR DA LUZ FERREIRA            | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.12342/2017                                                  | 935,00               | 935,00   | 935,00   |
| 12/12/2018  | 2018NE02438                       | Tháísa Mello de Oliveira                                            | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.103926/2018 | 0,00     | 0,00     |
|             | 2018NE02439                       | ANTONIO ALEXANDRE GOIS SILVA                                        | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.102534/2018 | 198,00   | 198,00   |
|             | 2018NE02440                       | Cristiana Pompeo Do Amaral Mendes                                   | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.10266/2014  | 1.260,00 | 1.260,00 |
|             | 2018NE02441                       | Ricardo Leal Ferreira Issa                                          | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.3376/2015   | 616,00   | 616,00   |
|             | 2018NE02442                       | Angele Dias Vieira Correa                                           | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.10719/2014  | 44,00    | 44,00    |
|             | 2018NE02443                       | Geisy Leopoldo Barbosa                                              | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.10596/2017  | 332,00   | 332,00   |
|             | 2018NE02444                       | Fernando Idelfonso Lardosa                                          | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.13721/2014  | 637,00   | 637,00   |
|             | 2018NE02445                       | Maxoel Barros Costa                                                 | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.11424/2014  | 481,00   | 481,00   |
|             | 2018NE02446                       | Fabiana Fontaine Simoes                                             | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.5964/2018   | 308,00   | 308,00   |
|             | 2018NE02447                       | Ana Carolina De Sa Tavora Maia                                      | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. | E-07/002.7552/2017   | 297,00   | 297,00   |
|             | 2018NE02448                       | Mirian Menezes Dos Santos                                           | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.100510/2018 | 52,50    | 52,50    |
|             | 2018NE02449                       | Guilherme de Almeida Nunes                                          | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.13563/2016  | 149,00   | 149,00   |
|             | 2018NE02450                       | Rene Justen                                                         | DESPESA VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.  | E-07/002.11488/2014  | 4.393,00 | 4.393,00 |
|             | 2018NE02451                       | Barbarade Sousa Cassiano                                            | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.   | E-07/002/1352/15     | 649,00   | 649,00   |
|             | 2018NE02452                       | Aline Fernandes Dos Santos                                          | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.   | E-07/002/4855/18     | 176,00   | 176,00   |
|             | 2018NE02453                       | Sylvia Regina Moreira Lima                                          | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.   | E-07/002/4604/18     | 79,00    | 79,00    |
|             | 2018NE02454                       | Daniel Marzullo Pinto                                               | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.   | E-07/002/12447/148   | 435,00   | 435,00   |
|             | 2018NE02455                       | Ana Carolina Marques De Oliveira                                    | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.   | E-07/002/11571/17    | 462,00   | 462,00   |
|             | 2018NE02456                       | ISABELA BERNARDES LIMA                                              | EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.   | E-07/002/13116/17    | 1.907,00 | 1.907,00 |
| 13/12/2018  | 2018NE02460                       | Juliana De Paula Cavalcante                                         | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.        | E-07/002/7904/16     | 158,00   | 158,00   |
|             | 2018NE02461                       | Felipe Freitas Dos Reis                                             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS.        | E-07/002/12039/14    | 158,00   | 158,00   |
|             | 2018NE02462                       | Alberto Andrade E Silva Da Cruz                                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.         | E-07/002/10702/14    | 35,00    | 35,00    |
|             | 2018NE02463                       | Carlos Rafael Dos Santos Linhares                                   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS.         | E-07/002/10699/14    | 35,00    | 35,00    |

|                                                      |                   |                                      |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02464 | Mirian Nunes Botelho                   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/8060/15    | 1.643,00  | 1.643,00  | 1.643,00  |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02465 | Flavia Gutman Barbosa                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/16069/14   | 193,00    | 193,00    | 193,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02466 | Carlos Renan De Oliveira Rodrigues     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/4665/17    | 530,00    | 530,00    | 530,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02467 | Janaina Da Silva Sousa                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/11130/14   | 184,00    | 184,00    | 184,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02468 | THABTA MATOS DA MATA                   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/11856/15   | 1.080,00  | 1.080,00  | 1.080,00  |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02469 | MAX VINICIUS DA SILVA FREITAS DOS REIS | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/107297/18  | 253,00    | 253,00    | 253,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02470 | Maria Ines Gomes Dos Santos            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/106752/18  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02471 | Andre Granato Da Silva Castro          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/10428/15   | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02472 | Deise Novais Alves                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/4434/15    | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02478 | Debora Rocha Aguiar Veras              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/10990/14   | 959,00    | 959,00    | 959,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02479 | Jose Fernando Lisboa                   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/12038/14   | 122,50    | 122,50    | 122,50    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02480 | Angelo Roberto Zago                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/5126/16    | 1.861,00  | 1.861,00  | 1.861,00  |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02481 | Aline Guedes Pinheiro                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/4858/18    | 17,50     | 17,50     | 17,50     |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02482 | RICARDO SOARES                         | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/8694/17    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02483 | Charlles Cardoso Balbi                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/13576/14   | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02484 | LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/1817/17    | 545,00    | 545,00    | 545,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02485 | LIDIANE CRISTINE DA SILVA              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/104714/18  | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|                                                      |                   |                                      | 14/12/2018 | 2018NE02495 | ISABELA BERNARDES LIMA                 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/00213116/2017  | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
|                                                      |                   |                                      | 17/12/2018 | 2018NE02501 | Jorge Valle Nunes                      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/00230807/2018  | 382,50    | 382,50    | 382,50    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02509 | Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/00210859/2014  | 765,00    | 765,00    | 765,00    |
|                                                      |                   |                                      | 18/12/2018 | 2018NE02511 | Elcio Sebastiao Da Silva Reis          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002/101316/18  | 149,00    | 149,00    | 149,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02512 | TIAGO PARADELA GURGEL                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002102670/2018 | 175,00    | 175,00    | 175,00    |
|                                                      |                   |                                      | 21/12/2018 | 2018NE02553 | JAINA BITTENCOURT FAGUNDES FREITAS     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/0022116/2017   | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02554 | Ricardo De Miranda Wagner              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002107175/2018 | 825,00    | 825,00    | 825,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE02555 | Carlos Dario De Castro Moreira         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/0022116/2017   | 715,00    | 715,00    | 715,00    |
|                                                      |                   |                                      | 27/12/2018 | 2018NE02580 | Luiz Freire da Costa e Silva           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002781/2016    | 219,00    | 219,00    | 219,00    |
|                                                      |                   |                                      | 28/12/2018 | 2018NE02588 | NATALIA MAGALHAES DEMARTINO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-07/002104604/2018 | 374,00    | 374,00    | 0,00      |
| 24630 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos F        | 246300 - FUNDRHI  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 09/03/2018 | 2018NE00059 | Agevap                                 | DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MEMBROS INDICADOS DO CBH-BG, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017.                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/002/1765/18    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                      |                   |                                      |            | 2018NE00061 | Agevap                                 | DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MEMBROS INDICADOS DO CBH-BG, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2017.                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/002/1765/18    | 83.069,87 | 83.069,87 | 83.069,87 |
|                                                      |                   |                                      | 15/03/2018 | 2018NE00063 | Agevap                                 | DESPESAS COM A AGEVAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-07/002.2690/18    | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 29420 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro F | 294200 - FSERJ    | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 30/05/2016 | 2016NE00644 | JANE VIEIRA DE QUEIROZ DURAN           | CONCESSÃO DE DIÁRIAS: REFERENTE O CURSO POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO S.P.                                                                                                                                                                                            | E-08/007/967/2016   | 0,00      | 0,00      | 236,00    |
|                                                      |                   |                                      | 05/10/2016 | 2016NE01194 | Vera Lucia Neves Marra                 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS: SENDO 4 COM POUSADA - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA: VERA LUCIA NEVES MARRA - ASSESSOR I - ENSINO E PESQUISA - ID FUNCIONAL 31213987 - NO EVENTO 54º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDICA - COBEM 2016, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2016. | E-08/007/1841/2016  | 0,00      | 0,00      | 800,00    |
| 29610 - Fundo Estadual de Saúde F                    | 296100 - SECS-FES | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 18/05/2017 | 2017NE02065 | Patricia Dias Ribas                    | Diárias 1,0 aliment. ID. 315217-7, Reunião AR com SE/CIR e CIB/RJ, no dia 06/04/2017 na cidade do Rio de Janeiro, c/c 7.557-4.                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/1577/2017  | 0,00      | 0,00      | 44,00     |
|                                                      |                   |                                      | 13/07/2017 | 2017NE02938 | Rafaela Almeida Da Silva               | Diárias 2,0 aliment. 1,0 pousada ; ID 43803865, Participar como representante da SES nas Reuniões do GT de Planejamento da Região Norte e 4º Reuniões Ordinárias das CIR Norte e Noroeste dias 24 e 25/05/2017 nas cidades de Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira, c/c 7.557-4.nad.002746.                                                     | e-08/008/2160/2017  | 0,00      | 0,00      | 352,00    |
|                                                      |                   |                                      | 28/09/2017 | 2017NE04147 | Bernadete Araujo Do Espirito Santo     | Diárias: 3,0 aliment. 2,0 pousadas, matr./ID 191959-6, Treinamento em Serviço, nos dias 13 a 15/09/2017, na cidade de Trajano de Moraes: c/c 6250006-0                                                                                                                                                                                             | e-08/008/3002/2017  | 0,00      | 0,00      | 365,00    |
|                                                      |                   |                                      |            | 2017NE04150 | Maria Cleonice Arzivenko Becker        | Diárias: 3,0 aliment. 2,0 pousadas, matr./ID 265186-7, Treinamento em Serviço, nos dias 13 a 15/09/2017, na cidade de Trajano de Moraes: c/c 6250006-0.                                                                                                                                                                                            | e-08/008/3002/2017  | 0,00      | 0,00      | 365,00    |
|                                                      |                   |                                      | 29/09/2017 | 2017NE04319 | Vanderlei Silvano Belmudes             | Diárias 2,0 pousadas, Matr./ ID 1431198, Monitoramento de Febre Amarela, na cidade de Macaé nos dias 11 a 13/04/2017. c/c 625006-0 ,nad.003402                                                                                                                                                                                                     | e-08/008/2527/2017  | 0,00      | 0,00      | 330,00    |
|                                                      |                   |                                      | 16/10/2017 | 2017NE04531 | Vanderlei Silvano Belmudes             | Diárias: 4,0 pousada, ID/matr. 01431198, Assessoramento nos municípios de Petrópolis e Teresópolis dias 23 a 27/10/17 C/C 625006-0.                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/3236/2017  | 0,00      | 0,00      | 660,00    |
|                                                      |                   |                                      | 25/10/2017 | 2017NE04668 | Edmar Siqueira Lobo                    | Diárias: 4,0 pousada, ID/matr. 1426271, Assessoramento nos municípios de Campos dos Goytacazes, dias 02 a 06/10/2017 C/C 625006-0                                                                                                                                                                                                                  | e-08/008/3316/2017  | 0,00      | 0,00      | 660,00    |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|            | 2017NE04670 | Jorge Luiz Ferreira Campos            | Diárias: 4,0 pousada, ID/matr. 1427801, Assessoramento nos municípios de Campos dos Goytacazes, dias 02 a 06/10/2017 C/C 625006-0.                                                                                                                                                                                                                            | e-08/008/3316/2017  | 0,00   | 0,00   | 660,00 |
|            | 2017NE04673 | Niltomar Silva                        | Diárias: 4,0 pousada, ID/matr. 1430947, Assessoramento nos municípios de Campos dos Goytacazes, dias 02 a 06/10/2017 C/C 625006-0.                                                                                                                                                                                                                            | e-08/008/3316/2017  | 0,00   | 0,00   | 660,00 |
| 22/02/2018 | 2018NE00433 | Celio Jose Monteiro                   | Diárias: 4,0 pousadas, matr. 1428613, Participar de Capacitação em controle químico e visita diária, em Resende, nos dias 22 a 26/01/18 c/c 00625019-2.                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/150/2018   | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE00435 | Alessandro Silva Lessa                | Diárias: 4,0 pousadas, matr. 1430189, Participar de Capacitação em controle químico e visita diária, em Resende, nos dias 22 a 26/01/18 c/c 00625019-2.                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/00283/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE00436 | BRENO FERNANDES PAZETE                | Diárias: 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 5090984-3, Condução de servidores da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, para realização de inspeção sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 02 a 05/01/18 c/c 00625019-2.nad.000408                                                                                                                       | E-08/008/152/2018   | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE00437 | Joao Roberto Rodrigues                | Diárias: 2,0 pousadas, matr. 1428895, Condução de servidores da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, para realização de inspeção sanitária, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03 a 05/01/18 c/c 00625019-2.                                                                                                                                                 | e-08/008/157/2018   | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00440 | PATRICIA CANHOLATO DE FREITAS         | Diária: 2 traslado ida, matr. 50820478, Centro de Convenções do Edifício Parque Cidade Corporate, em Brasília/DF, em 18/01/2018.                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/00264/2018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE00441 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos   | Diárias: 4,0 pousadas, matr. 1428119, Participar de Capacitação em controle químico e visita diária, em Resende, nos dias 22 a 26/01/18 c/c 00625019-2.                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/284/2018   | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE00445 | Paulo Jose Monteiro                   | Diárias: 4,0 pousadas, matr. 1430127, Participar de Capacitação em controle químico e visita diária, em Resende, nos dias 22 a 26/01/18 c/c 00625019-2.                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/00149/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE00458 | Margareth Aparecida Batista           | Diárias: 1,0 aliment, matr. 299612-2, Participar de Execução de trabalhos administrativos, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 10/01/18 c/c 00625019-2. nad.000391                                                                                                                                                                                            | E-08/008/282/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 12/03/2018 | 2018NE00707 | Thays Sabrine Rosa Oliveira Cavadas   | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8664112, Componentes de equipe multiprofissional para inspeção sanitária no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda / Hospital Geral Dr. Lourival Martins Beda ( Unidade de Diálise), em Campos dos Goytacazes, prevista para os dias 14/03/2018 (ida) e 15/03/2018 (volta) c/c 00625019-2. NAD.000693 | E-08/008/707/2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00708 | FÁBIO DE MOURA CAMARA                 | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8033755, Componentes de equipe multiprofissional para inspeção sanitária no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda / Hospital Geral Dr. Lourival Martins Beda ( Unidade de Diálise), em Campos dos Goytacazes, prevista para os dias 14/03/2018 (ida) e 15/03/2018 (volta) c/c 00625019-2. nad.000692 | E-08/008/707/2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00709 | FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8664112, Componentes de equipe multiprofissional para inspeção sanitária no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda / Hospital Geral Dr. Lourival Martins Beda ( Unidade de Diálise), em Campos dos Goytacazes, prevista para os dias 14/03/2018 (ida) e 15/03/2018 (volta) c/c 00625019-2. NAD.00691  | E-08/008/707/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00711 | FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8676066, Componentes de equipe multiprofissional para inspeção sanitária no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda / Hospital Geral Dr. Lourival Martins Beda ( Unidade de Diálise), em Campos dos Goytacazes, prevista para os dias 14/03/2018 (ida) e 15/03/2018 (volta) c/c 00625019-2. NAD.00691  | E-08/008/707/2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 15/03/2018 | 2018NE00764 | Carmen Zahluth Dos Santos             | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8519464, Participará de Inspeção Sanitária, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 10/04/2018 a 11/04/2018. c/c 00625019-2.                                                                                                                                                                         | E-08/008/00570/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00765 | Andre Luiz Menezes De Souza           | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8672016, Participará de Inspeção Sanitária, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 10/04/2018 a 11/04/2018. c/c 00625019-2.                                                                                                                                                                         | E-08/008/571/2018   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19/03/2018 | 2018NE00785 | Ana Lucia Da Silva                    | Diárias: 2,0 aliment, matr. 297.232-1, Participou de visita técnica ao serviço de residência terapêutica, em Iguaba, no dia 04/01/18 E PARTICIPOU DE VISITA TECNICA AO CAPS, EM ARRAIAL DO CABO, NO DIA 09/01/2018 c/c 2720-0.                                                                                                                                | e-08/008/318/2018   | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 20/03/2018 | 2018NE00799 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato     | Diárias: 2,0 aliment, matr. 262.969-9, Participou de visita técnica ao serviço de residência terapêutica, em Iguaba, no dia 04/01/18 e participou de visita técnica ao CAPS, em Arraial do Cabo, no dia 09/01/18 c/c 2720-0.                                                                                                                                  | E-08/008/319/2018   | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 23/03/2018 | 2018NE00885 | Nilson Juvenal De Melo                | Diárias: 3,0 pousadas, matr. 1430942, Compõe a equipe da Divisão de Controle de Vetores, referente a captura do mosquito vetor da Febre Amarela e entrega de veículo acoplado com equipamento de UBV pesado, em Valença, nos dias 16 a 19/01/18 c/c 00625019-2. VIGILÂNCIA                                                                                    | E-08/008/00716/2018 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
|            | 2018NE00887 | Aldemir De Assis Campos               | Diárias: 3,0 pousadas, matr. 1427499, Compõe a equipe da Divisão de Controle de Vetores, referente a captura do mosquito vetor da Febre Amarela e entrega de veículo acoplado com equipamento de UBV pesado, em Valença, nos dias 16 a 19/01/18 c/c 00625019-2. VIGILÂNCIA                                                                                    | E-08/008/713/2018   | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
|            | 2018NE00891 | Jorge Antonio De Oliveira             | Diárias: 3,0 pousadas, matr. 1514328, Compõe a equipe da Divisão de Controle de Vetores, referente a captura do mosquito vetor da Febre Amarela e entrega de veículo acoplado com equipamento de UBV pesado, em Valença, nos dias 16 a 19/01/18 c/c 00625019-2. VIGILÂNCIA                                                                                    | E-08/008/714/2018   | 390,00 | 390,00 | 390,00 |



|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00892 | Edenilton Da Silva Patrocinio        | Diárias: 3,0 pousadas, matr. 1426171, Compõe a equipe da Divisão de Controle de Vetores, referente a captura do mosquito vetor da Febre Amarela e entrega de veículo acoplado com equipamento de UBV pesado, em Valença, nos dias 16 a 19/01/18 c/c 00625019-2. <a href="#">VIGILÂNCIA NAD.000721</a> | E-08/008/712/2018   | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 05/04/2018 | 2018NE00979 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Petropolis, nos dias 05/03/18 até <a href="#">08/03/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                              | E-08/008/721/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00980 | Cecilia Soares De Carvalho           | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Petropolis,, nos dias 05/03/18 até <a href="#">08/03/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                             | E-08/008/721/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00983 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Petropolis, nos dias 05/03/18 até <a href="#">08/03/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                              | E-08/008/721/2018   | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE00984 | Cecilia Soares De Carvalho           | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Petropolis,, nos dias 05/03/18 até <a href="#">08/03/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                             | E-08/008/721/2018   | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE00985 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Sumidouro, nos dias 12/03/18 até <a href="#">14/03/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                               | E-08/008/723/2018   | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00986 | Cecilia Soares De Carvalho           | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Sumidouro ,, nos dias 12/03/18 até <a href="#">14/03/18 c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                              | E-08/008/00723/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00987 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Teresópolis , nos dias 19/03/18 até <a href="#">22/03/18 c/c 00625019-2 (violaência).</a>                                                                                                       | E-08/008/00718/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00988 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Teresópolis , nos dias 19/03/18 até <a href="#">22/03/18. c/c 00625019-2 (violaência).</a>                                                                                                      | E-08/008/718/2018   | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00989 | Cecilia Soares De Carvalho           | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Cachoeira de Macacu, nos dias 02/04/18 até <a href="#">05/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                     | E-08/008/720/2018   | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00990 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Cachoeira de Macacu, nos dias 02/04/18 até <a href="#">05/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                     | E-08/008/00720/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00991 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Trajano de Moraes, nos dias 09/04/18 até <a href="#">11/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                       | E-08/008/00722/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00992 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Trajano de Moraes, nos dias 09/04/18 até <a href="#">11/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                       | E-08/008/722/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00993 | Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas  | 2,0 alimentação, 1,0 pousadas, matr. 866547-3, Participar de visita técnica e reunião no NDVS Médio Paraíba-GT Arboviroses, nos dias 16/01/2018 a 17/01/2018 c/c 00625019-2.                                                                                                                          | E-08/008/00734/2018 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE00995 | Cecilia Soares De Carvalho           | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Trajano de Moraes, nos dias 09/04/18 até <a href="#">11/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                       | E-08/008/00722/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00996 | Leonardo Ferreira De Santana         | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Trajano de Moraes, nos dias 09/04/18 até <a href="#">11/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                       | E-08/008/901/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00997 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Cachoeira de Macacu , nos dias 16/04/18 até <a href="#">19/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                    | e-08/008/725/2018   | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00999 | Cecilia Soares De Carvalho           | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Campos dos Goytacazes, nos dias <a href="#">04/06/18 até 07/06/18. c/c 00625019-2.nad.000949.</a>                                                                                                        | e-08/008/724/2018   | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE01000 | Leonardo Ferreira De Santana         | 2,0 alimentação, 1,0 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, matr. 50058916, reunião com Secretário de Estado de Saúde De Curitiba, em Curitiba/PR , em 06/03/2018 a 07/03/2018. c/c 2720-0                                                                                                       | E-08/008/901/2018   | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
|            | 2018NE01001 | Cecilia Soares De Carvalho           | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Três Rios ,, nos dias 11/06/18 até <a href="#">13/06/18. c/c 00625019-2.nad.000955.</a>                                                                                                                  | e-08/008/719/2018   | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01002 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Três Rios, nos dias 11/06/18 até <a href="#">13/06/18. c/c 00625019-2.nad.000954.</a>                                                                                                                    | e-08/008/719/2018   | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01003 | Cecilia Soares De Carvalho           | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Cachoeira de Macacu, nos dias 16/04/18 até <a href="#">19/04/18. c/c 00625019-2.</a>                                                                                                                     | e-08/008/725/2018   | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE01004 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Campos dos Goytacazes, nos dias <a href="#">04/06/18 até 07/06/18. c/c 00625019-2.nad.000948.</a>                                                                                                        | e-08/008/724/2018   | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE01005 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 185433-0 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Sapucaia, nos dias 18/06/18 até <a href="#">20/06/18. c/c 00625019-2.nad.000952.</a>                                                                                                                     | e-08/008/726/2018   | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01006 | Cecilia Soares De Carvalho           | 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8 , cooperação técnica e treinamento em serviço, em Sapucaia ,, nos dias 18/06/18 até <a href="#">20/06/18 c/c 00625019-2.nad.000953.</a>                                                                                                                    | e-08/008/726/2018   | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 09/04/2018 | 2018NE01031 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita   | Diárias: 1,0 aliment., matr. ID 9686031, participou da 2ª plenaria Ordinária da CIR/BL de 2018, na cidade de São Pedro da Aldeia dia <a href="#">22/02/18 C/C 0025019-2 (MAC).</a>                                                                                                                    | E-08/008/736/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01032 | KAYAN TURAZZI ALMEIDA                | Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, matr. 50907832, reunião com Secretário de Estado de Saúde De Curitiba, em Curitiba/PR , em 06/03/2018 a 07/03/2018. c/c 2720-0                                                                                               | E-08/008/902/2018   | 528,00 | 528,00 | 528,00 |

|            |  |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |          |          |
|------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE01033 | MARCIO BERMAN                        | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 0863739-9, participaram de viagem de inspeções sanitárias para atendimento urgente ao MPF, em Campos dos Goytacazes , nos dias 28/02/18 até 02/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                               | E-08/008/717/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE01035 | Paulo Roberto Miranda Coelho         | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 86738783 , participaram de viagem de inspeções sanitárias para atendimento urgente ao MPF, em Campos dos Goytacazes , nos dias 28/02/18 até 02/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                               | E-08/008/0717/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 10/04/2018 |  | 2018NE01054 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8, cooperação técnica e treinamento em serviço, em Nova Friburgo , nos dias 07/05/18 até 10/05/18 c/c 00625019-2. . (vigilância)                                                                                                                          | E-08/008/730/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE01055 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 9159385 realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Resende/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 16/04/18 c/c 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/730/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01057 | Jussara De Moura Salgado             | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 850389-8, realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Quatis/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 21/05/18 até 22/05/18. c/c 00625019-2. . (vigilância)                                    | E-08/008/731/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01058 | Monica Maria Peixoto Fonseca         | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 9159385 realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Quatis/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 21/05/18 até 22/05/18 c/c 00625019-2. . (vigilância)                                     | E-08/008/731/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01060 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias:4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0, cooperação técnica e treinamento em serviço, em Nova Friburgo , nos dias 07/05/18 até 10/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                            | E-08/008/730/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE01061 | Jussara De Moura Salgado             | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 850389-8, realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Itatiaia/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 19/03/18 até 20/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                    | E-08/008/729/2018  | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01062 | Monica Maria Peixoto Fonseca         | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 9159385 realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Itatiaia/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 19/03/18 até 20/03/18c/c 00625019-2. (vigilância)                                      | E-08/008/729/2018  | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01063 | Cecilia Soares De Carvalho           | 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 189286-8, cooperação técnica e treinamento em serviço, em Macaé, nos dias 21/05/18 até 24/05/18 c/c 00625019-2. . (vigilância)                                                                                                                                            | E-08/008/735/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE01064 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 4,0 alimentação; 3 pousada, matr. 185433-0, cooperação técnica e treinamento em serviço, em Macaé, nos dias 21/05/18 até 24/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                    | E-08/008/735/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE01065 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8, cooperação técnica e treinamento em serviço, no Município de Carmo, nos dias 23/04/18 até 25/04/18 c/c 00625019-2. . (vigilância)                                                                                                                      | E-08/008/727/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE01066 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 185433-0, cooperação técnica e treinamento em serviço, no Município de Carmo, nos dias 23/04/18 até 25/04/18. c/c 00625019-2. . (vigilância)                                                                                                                     | E-08/008/727/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE01067 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 189286-8, cooperação técnica e treinamento em serviço, em Petrópolis, nos dias 14/05/18 até 16/05/18 c/c 00625019-2.                                                                                                                                             | E-08/008/732/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE01068 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 185433-0, cooperação técnica e treinamento em serviço, em Petrópolis, nos dias 14/05/18 até 16/05/18. c/c 00625019-2.                                                                                                                                            | E-08/008/732/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE01071 | Jussara De Moura Salgado             | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 850389-8, realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Resende/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 16/04/18 até 17/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                     | E-08/008/728/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01072 | Monica Maria Peixoto Fonseca         | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 9159385 realização da cooperação técnica e treinamento em serviço nas vias municipais de Resende/RJ para treinamento de inspeção em indústrias de alimentos , nos dias 16/04/18 c/c 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/728/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01086 | Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas  | Diárias: 3,0 alimentação , 2 pousadas, matr. 8665473, em função da campanha de vacinação e combate à febre amarela com deslocamento para o município de Valença em 06/02/18, Rio das Flores em 07/02/18 e Petrópolis em 08/02/18, nos dias 06/02/18 a 08/02/18 c/c 00625019-2. (vigilância)                 | E-08/008/733/2018  | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 11/04/2018 |  | 2018NE01122 | Fabricao Silva Quiroga               | Diária: 1,0 alimentação , 2 traslado ida, 2 traslado volta matr.:17404174, Centro de Convenções do Edifício Parque Cidade Corporate, em Brasília/DF, em 18/01/2018. c/c 2720-0                                                                                                                              | E-08/008/1203/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 25/04/2018 |  | 2018NE01460 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita   | Despesa 1: Diárias: 1,0 aliment., matr. ID 9686031, participou da 3º plenaria Ordinária da CIR/BL de 2018, na Município de São Pedro da Aldeia dia 22/03/18 C/C 7557-4 (GESTÃO SUS).nad.001261                                                                                                              | e-08/008/1006/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 26/04/2018 |  | 2018NE01467 | Mario Sergio Ribeiro                 | Diárias: 8,0 alimentação , 5 pousadas, matr. 929523-9, para realização de visitas técnicas e reuniões nos municípios a seguir: Valença nos dias 30/01/18 á 01/02/18 , Angra dos Reis e Paraty nos dias 06/02/18 á 08/02/18 e Paraty e Mangaratiba nos dias 15/02/18 á 16/02/18 c/c 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/1004/2018 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01468 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM       | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 863982-5, em função da inspeção sanitária, no Município de Miracema nos dias 26/04/18 até 27/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                      | E-08/008/1276/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01469 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA      | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr.850394-8 , em função da inspeção sanitária, no Município de Miracema nos dias 26/04/18 até 27/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                        | E-08/008/1276/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01470 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS            | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. ,046821922, em função da inspeção sanitária, no Município de Miracema nos dias 26/04/18 até 27/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                      | E-08/008/1276/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01471 | FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 867606-6, em função da inspeção sanitária na Pró- Rim -Clínica de Doenças Renais Ltda, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 16/05/18 até 17/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/1122/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01472 | FÁBIO DE MOURA CAMARA                 | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 803375-5, em função da inspeção sanitária na Pró- Rim -Clínica de Doenças Renais Ltda, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 16/05/18 até 17/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/1122/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01473 | Thays Sabrine Rosa Oliveira Cavadas   | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 866411-2, em função da inspeção sanitária na Pró- Rim -Clínica de Doenças Renais Ltda, no Município de Campos Dos Goytacazes nos dias 16/05/18 até 17/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/1122/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01475 | Ana Maria Sacramento Silva            | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 866411-2, em função da inspeção sanitária na Pró- Rim -Clínica de Doenças Renais Ltda, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 16/05/18 até 17/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/1122/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01476 | Sandra Helena Menezes Da Costa        | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 0867226-3, Em Função Da Supervisão e Acompanhamento das Vigilâncias Sanitárias Municipais, No Município de São Fidélis, nos dias 23/05/18 até 24/05/18. c/c 00625019-2                                                                  | E-08/008/1003/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01477 | Ana Lucia Carvalho De Oliveira        | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 06606338-9, Em Função Da Supervisão e Acompanhamento das Vigilâncias Sanitárias Municipais, No Município de São Fidélis, nos dias 23/05/18 até 24/05/18. c/c 00625019-2                                                                 | E-08/008/1003/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01479 | Artemis Soares Viot Serra             | Diárias: 1,0 aliment, matr. 9235900-4, Participou de Visita Técnica e Reunião , em Quatis , no dia 16/02/2018 no dia c/c 2720-0.nad.001424.                                                                                                                                        | e-08/008/1116/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01482 | Ana Maria Sacramento Silva            | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. , 0922919-6, em função da inspeção sanitária na Pró- Rim -Clínica de Doenças Renais Ltda, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 16/05/18 até 17/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                            | e-08/008/1122/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01629 | Meirelane Souza Rosa                  | Diária: 2,0 alimentação , 1 pousada, matr.5001890-6, para participar da reunião da comissão intergestores regionais, no Município de Itaperuna/RJ , em 22/02/18 a 23/02/18 . c/c 2720-0 . Nad.001612                                                                               | E-08/008/900/2018  | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2018NE01624 | Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas   | Diárias: 2,0 alimentação , 1 pousadas, matr. 3005285-8,no sentido de apoiar a campanha de vacinação e combate á Febre Amarela, nos municípios a seguir: Petrópolis no dia 15/02/18 , Valença no dia 16/02/18 c/c 00625019-2. ( vigilância)                                         | E-08/008/1115/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01625 | Meirelane Souza Rosa                  | Despesas 1 : Diária: 2,0 alimentação , 1 pousada, matr. 5001890-6, para participar da reunião da comissão intergestores regionais, no Município de Itaperuna/RJ , em 20/03/18 a 21/03/18 . c/c 2720-0 . nad.001613                                                                 | E-08/008/1291/2018 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2018NE01626 | BRENO FERNANDES PAZETE                | Diárias: 2,0 alimentação, matr. , 5090984-3, a cerca da condução de servidores á visita de inspeção sanitária, no Município de Nova Friburgo nos dia 07/03/18 e Petrópolis no dia 12/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.01599                                                | e-08/001/1290/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
| 2018NE01627 | BRENO FERNANDES PAZETE                | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 5090984-3, a cerca da condução de servidores á visita de inspeção sanitária, no Município de Campos de Goytacazes nos dias 22/03/18 a 23/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/1285/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01628 | Oscar Herundino Silva Neto            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 814585-6, inspeção sanitária, no Município de Três Rio nos dias 22/08/18 a 23/08/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.001608.                                                                                                        | e-08/001/1292/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01630 | Patricia Soares Meneguete             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, ID/matr. 3005354-4, em função da realizar reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre a Febre Amarela, nos dias 27/02/18 a 28/02/18, no Município de Volta Redonda. C/C 625019-2 (vigilância)                        | e-08/008/1281/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE01632 | Patricia Soares Meneguete             | Diárias: 1,0 alimentação, ID/matr: 3005354-4, em função da realizar reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre a Febre Amarela, nos dias 14/03/18 , no Município de Barra do Piraí . C/C 625019-2.(vigilância)                                           | e-08/001/1280/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01653 | Patricia Soares Meneguete             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, ID/matr. 3005354-4, em função da realizar reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre a Febre Amarela, nos dias 27/02/18 a 28/02/18, no Município de Volta Redonda. C/C 625019-2 (vigilância)                        | e-08/008/1281/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE01739 | Timóteo Soares                        | Diária : 5 alimentação, matr. 50910779, acerca da condução de servidores para inspeção sanitária, nos municípios : Areal, no dia 12/01/18 ,Pinheiral em , 15/01/18, Rio das Ostras, em 16/02/18 , Nova Friburgo, em 21/02/18 e Resende, em 15/03/18 . c/c 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/1289/2018 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2018NE01776 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA      | Diárias: 0,5( meia) alimentação , matr. 13214773-4 , Para Realizar Visita Técnica a Cadeia Pública Inspetor Luiz Bandeira Duarte , no município de Resende no dia 24/01/18 , c/c 00625019-2. ( vigilância). nad.001751                                                             | e-08/008/737/2018  | 17,50  | 17,50  | 17,50  |

|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01777 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 923531-8, inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 09/04/18 a 10/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.001752                                                                                                                                               | e-08/008/1278/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01778 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 297342-8 , inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 09/04/18 a 10/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.001753                                                                                                                                              | e-08/008/1278/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE01779 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS                  | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 261129-1 , inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 09/04/18 a 10/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.001754                                                                                                                                              | e-08/008/1278/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 11/05/2018 | 2018NE01930 | Artemis Soares Viot Serra                   | Diárias: 1,0 aliment, matr. 9235904 , Participou de visita técnica a unidade residencial (UR), conhecer a rede de saúde mental e reunião com os gestores, em Porto Real no dia 02/03/18 c/c 2720-0.                                                                                                                                   | E-08/001/1363/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01932 | Maria Luiza Silveira De Andrade             | Diárias: 2,0 aliment, 1 pousada, matr. 3047007-4, Participou de visita técnica ao CAPSII, CAPSad e leitos HG e Fórum a Região Serrana e Censo Clínica Santa Lucia , em ,Nova Friburgo no dia 15/03/18 à 16/03/18 c/c 2720-0.                                                                                                          | E-08/008/1350/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01935 | Artemis Soares Viot Serra                   | Diárias: 1,0 aliment, matr. 9235904 , Participou de visita técnica a unidade residencial (UR), conhecer a rede de saúde mental e reunião com os gestores, em Porto Real no dia 02/03/18 c/c 2720-0.                                                                                                                                   | E-08/008/1363/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01936 | Ana Claudia Coelho De Oliveira              | Diárias: 1,0 aliment, matr. 8505430 , Participou de visita técnica a unidade residencial (UR), conhecer a rede de saúde mental e reunião com os gestores, em Porto Real no dia 02/03/18 c/c 2720-0.                                                                                                                                   | E-08/008/1346/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01937 | Ana Claudia Coelho De Oliveira              | Diárias: 1,0 aliment , matr. 8505430 , Participou de reunião técnica com a equipe de desestruturalização da Clínica Camélia , em Vassouras no dia c/c 2720-0.                                                                                                                                                                         | E-08/008/1347/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 16/05/2018 | 2018NE02096 | FLAVIO CAMPOS DA SILVA                      | Diária : 5 alimentação, 4 pousada,2 traslado ida , 2 traslado volta, 10 traslado diário, em Favor do Conselheiro Flávio Campos da Silva , que Participou da I Conferência Nacional de Vigilância em Saúde , no período de 26/02/18 até 02/03/18 . c/c 2720-0. nad.002070                                                              | e-08/008/1398/2018  | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 |
| 17/05/2018 | 2018NE02156 | Ana Alice Teixeira Pereira Bevilacqua       | Diárias: 4,0 alimentação , 3 pousada , 2 traslado ida e 2 traslado volta matr. 26192237 participou como coordenadora da gerencia de pneumologia sanitária da secretária estadual de saúde em visita de monitoramento , nos municípios de ,Itaperuna e Campos, nos dias 25/02/18 à 28/02/18 c/c 00625019-2. ( vigilância). NAD.002025. | E-08/008/1135/2018  | 901,00   | 901,00   | 901,00   |
|            | 2018NE02157 | Sonia Regina Silva De Paula Machado         | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 923041-8, Reunião AR com SE/CIR e CIB , no Rio de janeiro, no dia 05/04 /18 . c/c 7557-4. ( GESTÃO SUS). NAD.001990                                                                                                                                                                                   | E-08/008/1550/2016  | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
| 18/05/2018 | 2018NE02164 | Diogo Alves Coimbra                         | Diárias: 9,0 alimentação; 6 pousada, matr. 50046560-0, Reunião com a Assessoria de Planejamento na SES /RJ e Reunião CIB, nos dias 24/01/18 à 26/01/18 , 07/03/18 à 09/03/18, 04/04/18 à 06/04/18 . c/c 7557-4 (GESTÃO SUS)                                                                                                           | E-08/008/1549/2018  | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
|            | 2018NE02165 | BRUNO SANTOS                                | Diárias: 3,0 alimentação; 2 pousada, matr. 50362321, Reunião de Planejamento regional na SES /RJ , nos dias 24/01/18 à 26/01/18. c/c 7557-4 ( gestão sus)                                                                                                                                                                             | E-08/008/01548/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE02166 | MARIA CRISTINA MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 21. Diárias: 1,0 alimentação , Ana Claudia Coelho de Oliveira - matr. ID 8505430, participou da visita técnica e reunião técnica, em Itatiaia, no dia 06/10/2017. C/C 2720-0                                                                      | E-08/008/1123/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02167 | Rita De Cassia Vassoler Gomes               | Diárias: 4,0 alimentação , matr. 889709-2, para realização de visitas técnicas de febre amarela, nos municípios de ,Piraj e Rio Claro nos dias 5,6,7 e 8 /03/2018 c/c 00625019-2. ( vigilância)                                                                                                                                       | E-08/008/1132/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02168 | Carmen Zahluth Dos Santos                   | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 8519464, Participou de Inspeção Sanitária, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 19/04/18 à 20/04/18 . c/c 00625019-2. ( vigilância)                                                                                                                                       | E-08/008/1415/2018  | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02169 | Jairo Da Silva Felipe                       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 851976-1, Participará de Inspeção Sanitárias , no Município de Três Rios , nos dias 22/08/18 a 23/08/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/1416/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02170 | Margareth Aparecida Batista                 | Diárias: 1,0 alimentação , matr. 2996122, executou serviços administrativos ao NDVS Centro Sul , no município do Rio de Janeiro , no dia 10/04/02/18 c/c 00625019-2. ( vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/1556/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02171 | Sandra Helena Menezes Da Costa              | Diárias: 1,0 alimentação, matr. , 867226-3 , para realizar supervisão no órgão Vigilância Sanitária, no Município de Araruama no dia 25/04/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                          | E-08/008/1118/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02172 | Cleide Pereira De Souza                     | 1,5 alimentação , 1 pousada, matr. 2634129, para realização de visitas técnicas de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS com ênfase no enfrentamento da coinfeção tuberculose/AIDS , em Campos dos Goytacazes no dia 11/04/18 à 12/04/18 . c/c 00625019-2. ( vigilância)                                             | E-08/008/1554/2018  | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            | 2018NE02173 | Helen Keller Saraiva E Silva Barreto        | Diárias: 1,0 alimentação, matr. , 866405-4, inspeção sanitária, no Município de volta redonda no dia 27/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                           | E-08/008/01595/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02175 | MARIA CRISTINA MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Diárias: 4,0 alimentação , 3 pousada , matr. 31232124, Para Realizar Capacitação no manejo de Vetores das Leishmanioses , no município de Cachoeiras de Macacu, nos dias 05/02/18 à 08/02/18 C/C 00625019-2. ( Vigilância)                                                                                                            | E-08/008/1123/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE02176 | Julio Cesar Gomes                           | Diárias: 1,0 alimentação, matr. , 5009013-5 , para realizar supervisão no órgão Vigilância Sanitária, no Município de Araruama no dia 25/04/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                         | E-08/008/1118/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE02177 | Mirian Da Silva Thome Silva               | Diárias: 1,0 alimentação, matr. , 299052-1, inspeção sanitária, no Município de volta redonda no dia 27/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/1595/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02178 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS                | 1,0 alimentação, matr. , 261129-1 , inspeção sanitária, no Município de volta redonda no dia 27/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/1595/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02179 | Shirley Pacheco Figueiredo                | Diárias: 1,0 alimentação, matr. , 867158-8 , inspeção sanitária, no Município de volta redonda no dia 27/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/001595/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02180 | Sonia De Aragao Menezes                   | Diárias: 1,5 alimentação , 1 pousada, matr. 0655059, para realização de visitas técnicas de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS com ênfase no enfrentamento da coinfeção tuberculose/AIDS ,em Campos dos Goytacazes no dia 11/04/18 á 12/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                             | E-08/008/1554/2018   | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
|            | 2018NE02182 | Juliana Rebello Gomes                     | Diárias: 2 alimentação , 1 pousada, matr. 8659815, para realização de visitas técnicas de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS com ênfase no enfrentamento da coinfeção tuberculose/AIDS , em Campos dos Goytacazes no dia 11/04/18 á 12/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                              | E-08/008/1554/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02194 | Juliana Rebello Gomes                     | Diárias: 2 alimentação , 1 pousada, matr. 8659815, para realização de visitas técnicas de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS com ênfase no enfrentamento da coinfeção tuberculose/AIDS , em Campos dos Goytacazes no dia 11/04/18 á 12/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                              | E-08/008/1554/2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 21/05/2018 | 2018NE02255 | Maria Lucelena Esteves Correia            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 288155-5, Participará de inspeção sanitária, no Hospital São José do Avai- unidade de diálise , no município de Itaperuna, nos dias 22/08/18 até 23/08/18. c/c 00625019-2. (vigilância) . nad.002234                                                                                                                                                                                          | E-08/008/1126/2018   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02257 | Adrianha Jesus Coelho                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. .890766-9, Participará de inspeção sanitária, no Hospital São José do Avai- unidade de diálise , no município de Itaperuna, nos dias 22/08/18 até 23/08/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.002235                                                                                                                                                                                            | E-08/008/1126/2018   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02258 | Aldemir De Assis Campos                   | Diárias: 4,0 pousada , ID/matr. 142749-9, Referente a captura do mosquito vetor da febre amarela e entrega de veículos acoplado com equipamento de UBV pesado, nos dias 19/03/18 até 23/03/18 , no Município de Engenheiro Paulo de Frontim e Petrópolis . C/C 625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08/001/1596/2018   | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
|            | 2018NE02259 | Henrique Jose Dos Santos                  | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. ,9232190 , Participará de inspeção sanitária, no Hospital São José do Avai- unidade de diálise , no município de Itaperuna, nos dias 22/08/18 até 23/08/18. c/c 00625019-2. (vigilância) . nad.002237                                                                                                                                                                                           | E-08/008/1126/2018   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02260 | Timóteo Soares                            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. 50910779, realizou a condução de servidores para ações Epidemiológicas, no município de Paraty no dia 07/03/18 e 08/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/1133/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02261 | Timóteo Soares                            | Diárias: 2,0 alimentação,1 pousada, matr. ,5091077-9, na condução de servidores para inspeção sanitária, no Município de Engenheiro Paulo de Frontim , nos dias 27/03/18 a 28/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/1288/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02263 | Marcelo Batista Silvano                   | Diárias: 4,0 pousada , ID/matr. 142619-1, referente a captura do mosquito vetor da febre amarela e entrega de veículos acoplado com equipamento de UBV pesado, nos dias 19/03/18 até 23/03/18 , no Município de Engenheiro Paulo de Frontim e Petrópolis . C/C 625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08/008/1597/2018   | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
|            | 2018NE02264 | ED AMARAL DA SILVA                        | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5008822-0, Reunião AR com SE/CIR e CIB , no Rio de janeiro, no dia 05/04 /18 . c/c 7557-4. ( GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1551/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02266 | BRENO FERNANDES PAZETE                    | Diárias: 8,5 alimentação, 1 pousada , matr. 50909843, Para realização de ações in loco com Servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental , nos municípios de : Valença no dia 12/01/18 , Nova Friburgo nos dias 22/02/18 , 04/04/18 e 06/04/18, Rio Claro no dia 06/03/18 , Araruama no dia 13/03/18 ,Paty do Alferes 02/04/18 , Campos dos Goytacazes nos dias 11/04/18 á 12/04/18. C/C 00625019-2. (Vigilância) | E-08/008/1603/2018   | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
|            | 2018NE02270 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita        | Diárias: 1,0 aliment. , matr. ID 9686031, participou da 4ª reunião Ordinária da CIR/BL de 2018, no município de São Pedro da Aldeia dia 19/04/18 C/C 7557-4 (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1553/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02273 | PAULA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA            | Diárias: 5,0 alimentação, 2 pousadas , matr. 5008845-9, participou da vigilância de Febre Amarela , nos municípios de Carmo no dia 06/02/18 á 07/02/18, Cantagalo no dia 08/02/18 Duas Barras no dia 15/02/18 á 16/02/18 c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                       | E-08/008/1121/2018   | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
|            | 2018NE02274 | Carlos Henrique Carvalho De Assis         | Diárias: 5,0 alimentação , 3 pousadas, matr.3006023-0 , Vigilância de Febre Amarela, nos municípios a seguir: Angra dos Reis nos dias 06/02/18 á 08/02/18 e Paraty no dia 15 /02/18 á 16/02/18 c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/1128/2018   | 565,00 | 565,00 | 565,00 |
|            | 2018NE02275 | LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. ,288036-7, Participará de inspeção sanitária, no Hospital São José do Avai- unidade de diálise , no município de Itaperuna, nos dias 22/08/18 até 23/08/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.002236                                                                                                                                                                                            | E-08/008/1126/2018   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE02276 | Maria Lucelena Esteves Correia            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 288155-5 , participará da Inspeção Sanitária na Clinefron-Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda, no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 27/06/18 à 28/06/18 . c/c 00625019-2. (vigilância). nad.002251                    | E-08/008/1124/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02277 | Adrianha Jesus Coelho                     | : Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 890766-9 , participará da Inspeção Sanitária na Clinefron - Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda , no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 27/06/18 à 28/06/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                           | e-08/008/1124/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02278 | Henrique Jose Dos Santos                  | : Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 923219-0 , participará da Inspeção Sanitária na Clinefron - Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda , no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 27/06/18 à 28/06/18 . c/c 00625019-2. (vigilância). nad.002255               | e-08/008/1124/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02280 | Henrique Jose Dos Santos                  | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 923219-0 , participará da Inspeção Sanitária na Clinefron - Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda , no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 27/06/18 à 28/06/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                             | e-08/008/1124/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02283 | LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA | 4 Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 288036-7 , participará da Inspeção Sanitária na Clinefron - Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda , no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 27/06/18 à 28/06/18 . c/c 00625019-2. (vigilância). NAD.002256.              | E-08/008/12124/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 22/05/2018 | 2018NE02296 | Timóteo Soares                            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 5091077-9 , na condução de servidores para inspeção sanitária, no Município de Engenheiro Paulo de Frontim , nos dias 27/03/18 a 28/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                 | E-08/008/1288/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02300 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO             | Diárias: 1,0 alimentação, matr. , 923531-8, realizou inspeção sanitária, no Município de Resende , no dia 15/03/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                     | E-08/008/1594/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02301 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES       | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, realizou inspeção sanitária, no Município de Resende , no dia 15/03/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                       | E-08/008/1594/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02303 | LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 288036-7 , participará da Inspeção Sanitária na Clinefron - Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda , no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 27/06/18 à 28/06/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                             | e-08/008/1124/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02304 | Mirian Da Silva Thome Silva               | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 2999052-1, realizou inspeção sanitária, no Município de Resende , no dia 15/03/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                      | E-08/008/1594/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02305 | CELRO RODRIGUES CORDEIRO                  | Diárias: 4,0 pousada , 1D/matr. 100215-9, Referente a captura do mosquito vetor da febre amarela e entrega de veículos acoplado com equipamento de UBV pesado, nos dias 19/03/18 até 23/03/18 , no Município de Engenheiro Paulo de Frontim e Petrópolis . C/C 625019-2. (vigilância) | e-08/008/1601/2018  | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE02306 | Mirian De Almeida Cypriano                | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, realizou inspeção sanitária, no Município de Resende , no dia 15/03/18 . c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                       | E-08/008/1594/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02307 | Andre Luiz Menezes De Souza               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 867201-6, Participou de Inspeção Sanitárias , no Município de Paulo de frontin -RJ , nos dias 19/04/18 a 20/04/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.002285                                                                             | e-08/008/1557/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02309 | Diogo Alves Coimbra                       | Diárias: 2,0 alimentação; 1 pousada, matr. 5004656-0, entrega de vários documentos na Assessoria de Regionalização , nos dias 19/04/18 à 20/04/18. c/c 7557-4 (gestão sus). NAD.002273                                                                                                | E-08/008/1604/2018  | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
|            | 2018NE02311 | Timóteo Soares                            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. , 5091077-9 , na condução de servidores para inspeção sanitária, no Município de Engenheiro Paulo de Frontim , nos dias 27/03/18 a 28/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                 | E-08/008/1288/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 23/05/2018 | 2018NE02385 | TADEU GOMES DA COSTA                      | Diária: 1 alimentação, matr. 5087262-1, acompanhou o secretário Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior , no município de Cabo Frio, no dia 02/02/18. c/c 2720-0. nad.002346                                                                                                            | e-08/008/1344/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 24/05/2018 | 2018NE02465 | Aldemir De Assis Campos                   | Diárias: 4,0 POUSADA , 1D/matr. 1427499, realizará a capacitação em armadilha e captura de alados, nos dias 13/08/18 até 17/08/18 , no Município de Miguel Pereira . C/C 625019-2.(vigilância) .nad. 002359                                                                           | E-08/008/1693/2018  | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE02468 | Maria Martha Jogaib Vieira Caetano        | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 3007214-0 com objetivo de realizar supervisão no órgão de vigilância sanitária, no Município de Teresópolis, no dia 15/5/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.002279                                                                                 | e-08/008/1119/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02470 | Julio Cesar Gomes                         | : Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5009013-5 com objetivo de realizar supervisão no órgão de vigilância sanitária, no Município de Teresópolis, no dia 15/5/18. c/c 00625019-2. (vigilância). nad.002281                                                                               | e-08/008/1119/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02475 | Marinez Quiroga Chometon Pedro            | Diárias: 1,0 alimentação, matr. ,299924-1, em função da inspeção sanitária, no Município de Petrópolis no dia 02/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.002230                                                                                                                      | E-08/008/1593/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02476 | Helen Keller Saraiva E Silva Barreto      | Diárias: 1,0 alimentação, matr. ,866405-4, em função da inspeção sanitária, no Município de Petrópolis no dia 02/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.002228                                                                                                                      | E-08/008/1593/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02477 | YAMIL HAIMURI SAID                        | Diárias: 1,0 alimentação, matr. ,852170-0, em função da inspeção sanitária, no Município de Petrópolis no dia 02/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.002231                                                                                                                      | E-08/008/1593/2018  | 44,00  | 44,00  | 0,00   |



|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02478 | Jose Do Couto Moreira Junior       | Diárias: 4,0 pousada , ID/matr.142656-4, Referente a captura do mosquito vetor da febre amarela e entrega de veículos acoplado com equipamento de UBV pesado, nos dias 19/03/18 até 23/03/18 , no Município de Petrópolis . C/C 625019-2. (vigilância) . nad.002306                                                                                                            | E-08/008/1598/2018   | 660,00   | 660,00   | 660,00   |
| 25/05/2018 | 2018NE02493 | Maria De Fatima Rodrigues Core     | Diárias : 1,0 alimentação, matr. ,867223-0, em função da inspeção sanitária, no Município de Petrópolis no dia 02/03/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.002229                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/1593/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 28/05/2018 | 2018NE02571 | Maria Martha Jogaib Vieira Caetano | 1,0 alimentação, matr. 3007214-0 com objetivo de realizar supervisão no órgão de vigilância sanitária, no Município de Teresópolis, no dia 15/5/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                               | E-08/008/1119/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 14/06/2018 | 2018NE02725 | Timóteo Soares                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , matr. 50910779, realizou a condução de servidores para ações Epidemiológicas, no município de Paraty no dia 07/03/18 e 08/03/18. c/c 00625019-2. ( vigilância)                                                                                                                                                                           | E-08/001/1133/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 10/07/2018 | 2018NE03097 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato  | Diárias: 1,0 aliment, matr. 262969-9 , Participou de visita técnica às SRT , no município de Araruama , no dia 14/03/2018 c/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/1691/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03101 | Artemis Soares Viot Serra          | Diárias: 1,0 aliment, matr. 9235904 , Participou da reunião técnica com a equipe de desinstitucionalização da clínica Carnanéia , no município de Vassouras , no dia 16/03/2018 c/c 2720-0.                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1687/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03103 | Rosimeri Barbosa Lima              | Diárias: 1,0 aliment, matr. 259994-2 , Participou de visita técnica a 03( três) SRT tipo II para averiguar denúncias do MPE , no município de Engenheiro Paulo de Frontin , no dia 04/04/2018. c/c 2720-0.                                                                                                                                                                     | E-08/008/001690/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03107 | Artemis Soares Viot Serra          | Diárias: 1,0 aliment, matr. 9235904 , Participou de visita técnica a 03(três) SRT tipo II para averiguar denúncias do MP, no município de Engenheiro Paulo de Frontin , no dia 04/04/2018 c/c 2720-0. nad.003385                                                                                                                                                               | E-08/008/1689/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 12/07/2018 | 2018NE03263 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA        | Diárias: 2,0 aliment, 1 pousada, matr. 5090980-0, Participou de visita técnica ao CAPS II, CAPS ad e leitos HG e fórum da região serrana e censo da Clínica Santa Lucia, no município de Nova Friburgo, no dia 15/03/18 à 16/03/18 .nad.003228                                                                                                                                 | E-08/008/1688/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 17/07/2018 | 2018NE03332 | Laura Jane Goncalves Neumann       | Diárias: 1,0 aliment. , matr/ID 813516-2, Participou da Oficina de Sistema do PBF , no dia 09/05/2018, na cidade de Brasília-DF. c/c 7334-2 (FAN) .nad.003539                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/1787/2018   | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE03351 | Rosimeri Barbosa Lima              | Diárias: 3,0 aliment, matr. 259994-2, Participou de visita técnica a Casa de Saúde Carnanéia , em Vassouras , no dia 27/03/18 , visita técnica a Clínica Santa Lucia , em Nova Friburgo , no dia 03/04/2018 e visita técnica aos dispositivos de Saúde Mental e Reunião com Secretaria Municipal de Saúde em Campos dos Goytacazes , no dia 11/04/2018. C/C 2720-0. nad.003567 | E-08/008/1788/2018   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 19/07/2018 | 2018NE03435 | Cristina Maria Giordano Dias       | Diárias: 6,0 alimentação , 3 pousadas, matr. 2552682-0, acerca da Vigilância de Febre Amarela, nos municípios a seguir: Nova Friburgo nos dias 06/02/18 à 07/02/18 , Teresópolis nos dias 08/02/18 à 09/02/18 e Sumidouro nos dias 15/02/18 à 16/02/18. c/c 00625019-2. ( vigilância)                                                                                          | E-08/008/1129/2018   | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
|            | 2018NE03436 | Joao Roberto Rodrigues             | Diárias: 1 pousada, ID/matr. 242889-5, em virtude da realização de ações in loco com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária , em Campos dos Goytacazes, no dia 09/04/18 à 10/04/18. C/C 625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                 | E-08/008/1702/2018   | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE03437 | Ana Paula Martins Brandao          | Diárias: 3,5 alimentação ,3 pousada, 2 tranlado ida , 2 traslado volta, 6 traslado diário, matr. 867225-5, Participou das Reuniões das Câmaras Técnicas de Epidemiologia ,Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador- CONASS, em Brasília/DF, no dia 27/05/18 à 30/05/18 c/c 00625019-2. ( vigilância).nad.003638                              | E-08/008/1700/2018   | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 20/07/2018 | 2018NE03440 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves    | Diárias: 7 pousada, matr. 100196-8, Participou de realização de ações in loco com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, em Porciúncula e Natividade, nos dias 09/04/18 à 13/04/18 , Itava e Cardoso Moreira, no dia 17/04/18 à 20/04/18 c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                         | E-08/008/1701/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03441 | Ana Maria Da Conceicao Alves       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 207502-6, Participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 28/05/18 à 29/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1697/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03442 | Marcio Tavares                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,4911293-1, Participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 28/05/18 à 29/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                    | E-08-008/1697/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03443 | Renata Campos Velasque             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,297093-7, Participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 28/05/18 à 29/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                     | E-08/008/1697/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03444 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,803318-5 , Participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 28/05/18 à 29/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1697/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03445 | Ana Maria Da Conceicao Alves       | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. , 207502-6, Participou da inspeção sanitária, no município de Macaé, nos dias 09/07/18 à 11/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003725                                                                                                                                                                                         | E-08/008/1699/2018   | 462,00   | 462,00   | 0,00     |
|            | 2018NE03446 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves    | Diárias: 1 pousada, ID/matr. 100196-8, em virtude da realização de ações in loco com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária , em Aperibé/RJ, no dia 26/04/18 à 27/04/18. C/C 625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                            | E-08/008/1704/2018   | 130,00   | 130,00   | 130,00   |

|             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |          |          |          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE03448 | Timóteo Soares                     | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. , 5091077- 9, a cerca da condução de servidores à visita de inspeção sanitária, no Município de Trajano de Moraes nos dias 09/05/18 à 11/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                | E-08/008/1862/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03449 | Ana Maria Da Conceicao Alves       | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. , 207502-6, Participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio , nos dias 07/05/18 á 09/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                        | E-08/008/1695/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03450 | Timóteo Soares                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1D/matr. 50910779, em virtude da realização de ações in loco com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental , em São Pedro da Aldeia , no dia 18/04/18 e em Araruama , no dia 24/04/2018 . C/C 625019-2 (vigilância) .nad.003623                                                                | E-08/008/1705/2018 | 70,00    | 70,00    | 0,00     |
| 2018NE03451 | Diogo Alves Coimbra                | Diárias: 5,0 alimentação; 4 pousada, matr. 5004656-0, Secretário Executivo da CIR/Noroeste, participou da Reunião CT CIB, Reunião com a Assessoria de Planejamento na SES/RJ, nos dias 07/05/18 á 11/05/2018. c/c 7557-4 ( gestão sus) .nad.003630                                                                                                     | E-08/008/1838/2018 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 2018NE03452 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS        | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,8033185, Participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio , nos dias 07/05/18 á 09/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                          | E-08/008/1695/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03453 | Renata Campos Velasque             | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,297093-7, Participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio , nos dias 07/05/18 á 09/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                         | E-08/008/1695/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03455 | Jose Do Couto Moreira Junior       | Diárias: 4,0 pousada , 1D/matr. 142656-4, referente à capacitação em armadilhas e captura de alados, no município de Miguel Pereira , nos dias 13/08/18 á 17/08/18 . C/C 625019-2.(vigilância) . nad.003640                                                                                                                                            | E-08/008/1692/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE03456 | Marcio Tavares                     | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,4911293-1, Participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio , nos dias 07/05/18 á 09/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                        | E-08/008/1695/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03458 | Carla Torres De Araujo Silva       | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. , 299429-1, Participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio , nos dias 07/05/18 á 09/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                        | E-08/008/1695/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03460 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,803318-5 , Participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 28/05/18 á 29/05/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                            | E-08/008/1697/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03463 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita | Diárias: 1,0 aliment. , matr. ID 9686031 , participou da 5º Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL, no município de São Pedro da Aldeia , no dia 22/05/2018.C/C- 7557-4 (gestão sus). nad.003628                                                                                                                                                         | E-08/008/1839/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE03464 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves    | Diárias: 7 pousada, matr. 100196-8, Participou de realização de ações in loco com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, em Porciúncula e Natividade, nos dias 09/04/18 á 13/04/18 , Itava e Cardoso Moreira, no dia 17/04/18 á 20/04/18 c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003677                                                     | E-08/008/1701/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |
| 2018NE03465 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS        | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,803318-5 , Participou da inspeção sanitária, no município de Vassouras, nos dias 23/07/18 á 25/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003740                                                                                                                                                             | E-08/008/1698/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03474 | Ana Maria Da Conceicao Alves       | Aquisição de medicamento, para a Rede-SES, Dezembro de 2015. Reconhecimento de dívida. Publicado no DOE de 16/07/2018. nad.003732                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/1698/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE03493 | Marcio Tavares                     | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,4911293-1, Participou da inspeção sanitária, no município de Vassouras, nos dias 23/07/18 á 25/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                                                       | E-08/008/1698/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03495 | Renata Campos Velasque             | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,297093-7, Participou da inspeção sanitária, no município de Vassouras, nos dias 23/07/18 á 25/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003738                                                                                                                                                              | E-08/008/1698/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03496 | Gisele Teixeira Garcez             | Diárias: 1,0 alimentação; matr. 8643303-3, participou da Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 20/03/2018. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003572                                                                                                                                                                                   | E-08/008/1694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE03507 | Ana Maria Da Conceicao Alves       | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. , 207502-6, Participará da inspeção sanitária, no município de Vassouras, nos dias 23/07/18 á 25/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003732                                                                                                                                                            | E-08/008/1698/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE03509 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes | Diárias: 1,0 alimentação; matr. 890945-9, participou da Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 20/03/2018. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003575                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE03510 | Luciana Franca Pacheco De Carvalho | Diárias: 1,0 alimentação; matr. 866428-6, participou da Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 20/03/2018. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003578                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE03511 | Shirley Pacheco Figueiredo         | Diárias: 1,0 alimentação; matr. 867158-8, participou da Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 20/03/2018. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003579                                                                                                                                                                                    | E-08/008/1694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE03512 | Claudia Maria Braga De Mello       | Diárias: 2,5 alimentação; 2 pousada ,4 traslado diário, matr. - 867655-3, Participou da Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e Também Reuniões Específicas - CONASS, em BRASILIA, nos dias 27/05/18 á 29/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003750 | E-08/008/1668/2018 | 861,00   | 861,00   | 861,00   |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE03513 | Eralda Ferreira Da Silva       | Diárias: 2,5 alimentação; 2 pousada ,2 traslado ida,2 traslado volta , 6 traslado diário, matr. -851945-6, Participou da Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e Também Reuniões Específicas - CONASS, em BRASILIA, nos dias 28/05/18 à 30/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância) .Nad.003754  | E-08/008/1668/2018   | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
|            | 2018NE03514 | Mario Sergio Ribeiro           | Diárias: 4,0 alimentação; 3 pousada ,2 traslado ida, 2 traslado volta , 6 traslado diário, matr. -929523-9, Participou da Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e Também Reuniões Específicas - CONASS, em Brasília, nos dias 27/05/18 à 30/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003757 | E-08/008/1668/2018   | 1.486,00 | 1.486,00 | 1.486,00 |
|            | 2018NE03516 | Marcio Tavares                 | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,4911293-1, Participou da inspeção sanitária, no município de Resende , nos dias 21/05/18 à 22/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/1696/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03517 | Renata Campos Velasque         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,297093-7, Participou da inspeção sanitária, no município de Resende , nos dias 21/05/18 à 22/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                             | E-08/008/1696/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03518 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS    | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. ,8033185, Participou da inspeção sanitária, no município de Resende , nos dias 21/05/18 à 22/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/1696/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03520 | Ana Maria Da Conceicao Alves   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. , 207502-6, Participou da inspeção sanitária, no município de Resende , nos dias 21/05/18 à 22/05/18 .c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/1696/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03521 | Marcio Tavares                 | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,4911293-1, Participou da inspeção sanitária, no município de Macaé, nos dias 09/07/18 à 11/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003726                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/1699/2018   | 462,00   | 462,00   | 0,00     |
|            | 2018NE03522 | Renata Campos Velasque         | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,297093-7, Participou da inspeção sanitária, no município de Macaé, nos dias 09/07/18 à 11/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância).nad.003727                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/1699/2018   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE03523 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS    | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. ,803318-5 , Participou da inspeção sanitária, no município de Macaé, nos dias 09/07/18 à 11/07/18. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003728                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/1699/2018   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 02/08/2018 | 2018NE03725 | BRENO FERNANDES PAZETE         | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou da realizações de de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, No Município de Rio das Ostras, no dia 09/04/2018 c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003965                                                                                                                                               | E-08/008/1602/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 07/08/2018 | 2018NE03849 | Ana Lucia Da Silva             | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 297232-1. Participou da reunião na CIR São Pedro da Aldeia e AP no Fórum de Niterói, em São Pedro da Aldeia/Niterói, no dia 19/04/18. C/C 2720-0 . Nad.004123                                                                                                                                                                                            | E-08/008/100036/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03850 | Ana Claudia Coelho De Oliveira | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 850543-0. Participou da transferência dos idosos da Fundação Leão XIII/Cananéia, em Vassouras, no dia 03/05/18. C/C 2720-0 . NAD. 004119                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/039/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 08/08/2018 | 2018NE03865 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA    | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090980-0. Participou no acompanhamento a saída de pacientes da Casa de Repouso Santa Lúcia para Casa Lar em Sepetiba, em Nova Friburgo, no dia 03/05/2018. C/C 2720-0 . nad.004131                                                                                                                                                                      | E-08/008/100037/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03871 | CELIA MARTINS MAIA             | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 865735-5. Participou de visita técnica aos dispositivos da RAPS e Reunião com Coordenação Municipal de Saúde Mental, em Macaé, no dia 02/05/18. C/C 2720-0. nad.004126                                                                                                                                                                                   | e-08/008/100038/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE03872 | CELIA MARTINS MAIA             | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 865735-5. Participou da transferência dos idosos da Fundação Leão XIII, em Vassouras, no dia 03/05/18. C/C 2720-0                                                                                                                                                                                                                                        | e-08/008/100038/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03873 | CELSON RODRIGUES CORDEIRO      | Diárias: 2,0 pousada , matrícula 100215-9, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Nova Friburgo e Sumidoro, em 06/02/2018 a 08/02/2018. C/C 625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                     | E-08/008/100041/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE03874 | ED AMARAL DA SILVA             | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5092804-0, Reunião AR com SE/CIR e CIB , no Rio de Janeiro, no dia 13/06 /18. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/100034/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE03875 | Tania Guimaraes Motta          | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 813195-5, participou da Reunião Técnica referente a Febre Amarela, no município de Barra do Piraí, em 14/03/2018. C/C 625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/1284/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 09/08/2018 | 2018NE03882 | Jose Jorge Atualpa De Lima     | Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada , matrícula 3090077-8, participou da supervisão e fiscalização nos trabalhos de mamografia Móvel, em Miguel Pereira, em 07/05/2018 a 09/05/2018. C/c 2720-0                                                                                                                                                                                         | e-08/008/2376/2018   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|            | 2018NE03883 | Tania Guimaraes Motta          | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 813195-5, participou da Reunião Técnica referente a Febre Amarela, no município de Volta Redonda, em 27/02/2018 a 28/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                | e-08/008/1282/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE03902 | Tania Guimaraes Motta          | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 813195-5, participou da Reunião Técnica referente a Febre Amarela, no município de Volta Redonda, em 22/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/1283/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE03903 | Gisele Teixeira Garcez         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 864303-3, participou da inspeção sanitária, no município de Campo dos Goytacazes, nos dias 25/06/18 à 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004206                                                                                                                                                                                 | e-08/008/10002/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03904 | Vanderlei Silvano Belmudes     | Diárias: 4,0 pousada , matrícula 143119-8, participou no Assessoramento Regional, no município de Nova Friburgo, em 19/03/2018 a 23/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/1915/2018   | 520,00   | 520,00   | 0,00     |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE03905 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 261129-1, participou da inspeção sanitária, no município de Campo dos Goytacazes, nos dias 25/06/18 à 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.004213                               | E-08/008/10002/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03908 | Timóteo Soares                         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5091077-9, participou na condução de servidores para inspeção sanitária, no município de Campo de Goytacazes, nos dias 25/06/18 à 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)               | E-08/008/10002/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03910 | Edmar Siqueira Lobo                    | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142627-1, participou no Assessoramento Regional, no município de Nova Friburgo, em 19/03/2018 a 23/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004231                                                   | E-08/008/1912/2018   | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03911 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 3090077-8, participou da supervisão e fiscalização nos trabalhos de mamografia Móvel, em Três Rios, em 02/05/2018 a 04/05/2018. C/c 2720-0 .nad.004233                                 | E-08/008/2374/2018   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 10/08/2018 | 2018NE03912 | Meirelane Souza Rosa                   | Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5001890-6, participou como suplente na Reunião da CIR NOROESTE, em Itaperuna, em 16/05/2018 a 17/05/2018. c/c 2720-0.                                                                  | e-08/008/2373/2018   | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE03913 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, matrícula 3090077-8, participou da supervisão e fiscalização nos trabalhos de mamografia Móvel, em Carmo, em 16/04/2018 a 18/04/2018. C/c 2720-0.                                                | e-08/008/2377/2018   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|            | 2018NE03930 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 3,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou na supervisão e fiscalização nos trabalhos de mamografia Móvel, em Sapucaia, em 19/04/2018, 24/04/2018 a 25/04/2018. C/c 2720-0. nad.004243                        | E-08/008/2375/2018   | 325,00   | 325,00   | 325,00   |
|            | 2018NE03931 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 14 pousada, matrícula 142749-9, participou na ação complementar do bloqueio contra o vetor da Febre Amarela, no município de Piraí, em 13/04/2018 a 27/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) . nad.004258                     | E-08/008/1911/2018   | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 13/08/2018 | 2018NE04006 | Jorge Luiz Ferreira Campos             | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142780-1, participou no Assessoramento Regional, no município de Nova Friburgo, em 19/03/2018 a 23/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                               | E-08/008/1914/2018   | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04007 | Sonia Regina Silva De Paula Machado    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5092804-0, participou da reunião AR com SE/CIR e CIB, no Rio de Janeiro, no dia 13/06/2018. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                               | E-08/008/100035/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04008 | Marcelo Batista Silvano                | Diárias: 3,0 pousada, matrícula 142619-1, participou na ação complementar de UBV pesada, no município de São Francisco do Itabapoana, em 17/04/2018 a 20/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) . nad.004265                            | E-08/008/1910/2018   | 390,00   | 390,00   | 390,00   |
|            | 2018NE04009 | Vanderlei Silvano Belmudes             | Diárias: 2,0 pousada, matrícula 143119-8, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, no município de Angra dos Reis, em 06/02/2018 a 08/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) . nad.004263 | E-08/008/100040/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE04010 | ED AMARAL DA SILVA                     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5092804-0, participou nos trâmites administrativos na SES na AR e RH, no Rio de Janeiro, no dia 09/05/2018. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS) .nad.004264                                                   | E-08/008/100030/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 14/08/2018 | 2018NE04015 | Gisele Teixeira Garcez                 | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864303-3, participou da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 13/06/18 à 14/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                            | E-08/008/100001/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04016 | Maria De Fatima Rodrigues Core         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867223-0, participou da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 13/06/18 à 14/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                            | E-08/008/100001/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04017 | Shirley Pacheco Figueiredo             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867158-8, participou da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 13/06/18 à 14/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                            | E-08/008/100001/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04018 | BRUNO SANTOS                           | Diárias: 2,5 alimentação; 2 pousada, matr. 5036232-1, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado na SES/RJ, nos dias 12/06/18 à 14/06/2018. C/C 00625019-2 (GESTÃO SUS).                                                    | E-08/008/100033/2018 | 440,00   | 440,00   | 440,00   |
|            | 2018NE04019 | Geane Baptista                         | Diárias: 4,0 alimentação; 2 pousada, matr. 954771-2, participou da Reunião das Secretarias Executivas da CIR com a AR e a CIB na SES/RJ, nos dias 09/05/2018 a 10/05/2018 e 12/06/2018 a 13/06/2018. C/C 00625019-2 (GESTÃO SUS)       | E-08/008/100032/2018 | 704,00   | 704,00   | 704,00   |
|            | 2018NE04021 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves        | Diária: 1,0 pousada, matr. 100196-8, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 13/06/18 à 14/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)          | E-08/008/100001/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04024 | Sonia Regina Silva De Paula Machado    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5092804-0, participou da reunião AR com SE/CIR e CIB, no Rio de Janeiro, no dia 13/06/2018. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS).                                                                              | e-08/008/100035/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE04026 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864908-9, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 22/10/18 à 23/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004273                                | E-08/008/100029/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE04027 | LENILDO JOSE THURLER                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850435-9, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 22/10/18 à 23/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004275                                | E-08/008/100029/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE04028 | Claudia Maria Braga De Mello           | Diária: 1,0 pousada, matr. 100196-8, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 13/06/18 à 14/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)          | E-08/008/100343/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE04029 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves           | Diária: 1,0 pousada, matr. 100196-8, participará nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 22/10/18 à 23/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). .nad.004276            | E-08/008/100029/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|            | 2018NE04030 | Andre Luiz Gomes Pinto                    | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 143464-3, participou no Assessoramento Regional, no município de Nova Friburgo, em 19/03/2018 a 23/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                              | E-08/008/1913/2018   | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE04032 | Joana De Beauclair Domingues De O. Zanani | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 866426-0, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 22/10/18 à 23/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). .nad.004274                                              | E-08/008/100029/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04033 | Claudia Maria Braga De Mello              | Diárias: 2,5 alimentação; 2 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matrícula - 867655-3, participou da Reunião sobre Segurança do Paciente - CONASS, em BRASILIA, nos dias 06/08/18 à 08/08/18 .c/c 00625019-2. (vigilância)) | E-08/008/100343/2018 | 847,00 | 847,00 | 847,00 |
|            | 2018NE04054 | Sonia Regina Silva De Paula Machado       | Diária: 1,0 alimentação, matrícula. 923041-8, participou nos trâmites administrativos junto à Assessoria de Regionalização e Oficina COAPES, no Rio de Janeiro, no dia 05/06/2018. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                      | e-08/008/100031/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 20/08/2018 | 2018NE04152 | Meirelane Souza Rosa                      | Diária: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, matrícula 5001890-6, participou como suplente na Reunião da CIR NOROESTE, em Itaperuna, em 16/04/2018 a 17/04/2018. c/c 2720-0. .nad.004411                                                                     | E-08/008/1924/2018   | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 21/08/2018 | 2018NE04153 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 297342-8, participará da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 28/08/18 à 29/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/100017/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04154 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 265775-7, participará da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 28/08/18 à 29/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/0100017/201 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04155 | LENILDO JOSE THURLER                      | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850435-9, participará da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 28/08/18 à 29/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/100017/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04156 | Tatiana Vaz                               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 0850409-4, participará da inspeção sanitária, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 28/08/18 à 29/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                         | E-08/008/100017/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04158 | Joao Roberto Rodrigues                    | Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 142889-5, participará na condução servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias 28/08/18 à 29/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)              | E-08/008/100017/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04159 | Timóteo Soares                            | Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5091077-9, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no de Itagua/RJ, nos dias 25/07/18 à 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                 | E-08/008/100015/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04160 | Gisele Teixeira Garcez                    | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864303-3, participou da inspeção sanitária, no município de Itagua/RJ, nos dias 25/07/18 à 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                         | E-08/008/100015/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04161 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS                | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261129-1, participou da inspeção sanitária, no município de Itagua/RJ, nos dias 25/07/18 à 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                         | E-08/008/100015/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04164 | Marinez Quiroga Chometon Pedro            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 299924-1, participará na inspeção sanitária, no município de Porciúncula, nos dias 14/09/18 à 15/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). .nad.004428                                                         | E-08/008/100018/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04165 | SIMONE DOS SANTOS SILVA                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 288107-6, participará na inspeção sanitária, no município de Porciúncula, nos dias 14/09/18 à 15/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). .nad.004430                                                         | E-08/008/100018/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04166 | Shirley Pacheco Figueiredo                | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867158-8, participou da inspeção sanitária, no município de Itagua/RJ, nos dias 25/07/18 à 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                         | E-08/008/100015/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04167 | YAMIL HAIMURI SAID                        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 852170-0, participará na inspeção sanitária, no município de Porciúncula, nos dias 14/09/18 à 15/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). .nad.004432                                                         | E-08/008/100018/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04168 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves           | Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 100196-8, participará nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Porciúncula, nos dias 14/09/18 à 15/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). .nad.004434        | E-08/008/100018/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04170 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923531-8, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/09/18 à 20/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                           | E-08/008/0100019/201 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04171 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA    | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864908-9, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/09/18 à 20/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                           | E-08/008/100019/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04172 | LENILDO JOSE THURLER                      | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850435-9, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/09/18 à 20/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                           | E-08/008/100019/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE04173 | Tatiana Vaz                               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 0850409-4, participará da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/09/18 à 20/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/100019/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04174 | Timóteo Soares                            | Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5091077-9, participará na condução servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 19/09/18 à 20/09/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/100019/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04176 | Jose Do Couto Moreira Junior              | Diárias: 3,0 pousada, matrícula 142656-4, participou na ação complementar de UBV pesada, no município de São Francisco do Itabapoana, em 17/04/2018 a 20/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                           | e-08/008/1863/2018   | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 22/08/2018 | 2018NE04179 | Claudia Patricia De Almeida               | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 865734-8, participou na inspeção sanitária, nos municípios: Petrópolis, no dia 15/05/18, Nova Friburgo, no dia 10/04/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                 | E-08/008/100070/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE04180 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves           | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 100196-8, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, No Município de Saquarema/RJ, no dia 11/06/2018. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.004456              | E-08/008/100191/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04181 | Maria Cristina Da Costa                   | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 866479-9, participou na inspeção sanitária, nos municípios: Petrópolis, no dia 15/05/18, Nova Friburgo, no dia 10/04/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                 | e-08/008/100070/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04183 | Maria Cristina Da Costa                   | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 866479-9, participou na inspeção sanitária, nos municípios: Petrópolis, no dia 15/05/18, Nova Friburgo, no dia 10/04/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                 | e-08/008/10070/2018  | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE04184 | LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850387-2, participará na inspeção sanitária, no município de Natividade, nos dias 09/10/18 à 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/100023/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04185 | Adriana de Souza Cabral                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 286478-3, participará na inspeção sanitária, no município de Natividade, nos dias 09/10/18 à 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | e-08/008/100023/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04186 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA              | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 890794-1, participará na inspeção sanitária, no município de Natividade, nos dias 09/10/18 à 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/100023/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04187 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 890945-9, participará na inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 09/10/18 à 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                              | e-08/008/100023/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04188 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves           | Diária: 1 pousada, matr. 100196-8, participará nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Natividade, nos dias 09/10/18 à 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                          | E-08/008/100023/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|            | 2018NE04189 | Joana De Beauclair Domingues De O. Zanani | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 866426-0, participará na inspeção sanitária, no município de Natividade, nos dias 09/10/18 à 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | e-08/008/100023/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04190 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923531-8, participou na inspeção sanitária, no município de Itaperuna, nos dias 19/06/18 à 20/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004469                                                | E-08/008/100003/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04191 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 297342-8, participou na inspeção sanitária, no município de Itaperuna, nos dias 19/06/18 à 20/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004470                                               | E-08/008/100003/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04194 | SIMONE DOS SANTOS SILVA                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 288107-6, participou na inspeção sanitária, no município de Itaperuna, nos dias 19/06/18 à 20/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004472                                               | E-08/008/100003/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04195 | Paulo Antonio De Oliveira                 | Diária: 1 pousada, matr. 051519-4, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Itaperuna, nos dias 19/06/18 à 20/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004473                     | E-08/008/100003/2018 | 130,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04196 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES       | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 923544-1, participou na inspeção sanitária, nos municípios de Miracema e Laje do Muriaé, nos dias 05/06/18 à 07/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004475                              | E-08/008/100008/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04197 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS                | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 261129-1, participou na inspeção sanitária, no município de Casimiro de Abreu, no dia 18/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                            | e-08/008/10071/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04198 | Rosane Cohen                              | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 288049-0, participou na inspeção sanitária, no município de Casimiro de Abreu, no dia 18/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                            | E-08/008/10071/2018  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE04199 | Ana Lucia Freire Allemao                  | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 261079-8, participou na inspeção sanitária, nos municípios de Miracema e Laje do Muriaé, nos dias 05/06/18 à 07/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004477                              | E-08/008/100008/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04200 | Shirley Pacheco Figueiredo                | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na inspeção sanitária, no município de Casimiro de Abreu, no dia 18/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                            | e-08/008/100071/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE04203 | Mirian De Almeida Cypriano                | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 259312-7, participou na inspeção sanitária, nos municípios de Miracema e Laje do Muriaé, nos dias 05/06/18 à 07/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004478                              | E-08/008/100008/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 23/08/2018 | 2018NE04205 | Mirian Da Silva Thome Silva    | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 299052-1, participou na inspeção sanitária, nos municípios de Miracema e Laje do Muriaé, nos dias 05/06/18 à 07/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004482                                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/100008/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04206 | Joao Roberto Rodrigues         | Diária: 2 pousada, matr. 142889-5, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, nos municípios de Miracema e Laje do Muriaé, nos dias 05/06/18 à 07/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004484                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/100008/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04208 | Cristianne De Souza Vaz        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 0295022-8, participou nas Apresentações Regionais de Vigilância em Saúde sobre arboviroses, como ênfase na Febre Amarela e Chikungunha, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 14/06/18 a 15/06/18. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004494                                                                                                                          | E-08/008/100048/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE04209 | Valeria De Moraes Rodrigues    | Diárias: 7,0 alimentação, 1 pousada , matr. 296760-2, participou nas Reuniões de Avaliação das Doenças Exantemáticas, Gripe e Coqueluche, nos municípios de: Angra dos Reis no dia 17/05/18, Nova Friburgo no dia 19/04/18, Araruama no dia 24/04/18, Campos dos Goytacazes no dia 22/05/18 a 23/05/18, Itaperuna no dia 23/05/18, Três Rios no dia 08/05/18 e Volta Redonda no dia 03/05/18. C/C 00625019-2. (vigilância) . Nad.004492 | E-08/008/100050/2018 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
|            | 2018NE04210 | BRENO FERNANDES PAZETE         | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou nas ações com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, nos municípios: São Pedro da Aldeia, no dia 14/06/18, Sapucaia, no dia 07/06/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                           | E-08/008/100072/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE04211 | Nilson Juvenal De Melo         | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 143094-2, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, no município de Valença, nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004501                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/100056/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE04212 | Aldemir De Assis Campos        | Diárias: 2,0 pousada, matrícula 142749-9, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Nova Friburgo e Sumidouro, nos dias 06/02/2018 a 08/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                            | e-08/008/100053/2018 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE04216 | Jose Do Couto Moreira Junior   | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142656-4, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Petrópolis e Italva, nos dias 12/03/2018 a 16/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) . nad.004499.                                                                                                                                                                                    | e-08/008/100043/2018 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
|            | 2018NE04217 | Marcelo Batista Silvano        | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142619-1, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Petrópolis e Italva, nos dias 12/03/2018 a 16/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/100055/2018 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 24/08/2018 | 2018NE04219 | CELSE RODRIGUES CORDEIRO       | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 100215-9, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, no município de Valença, nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/100058/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE04220 | Nilson Juvenal De Melo         | Diárias: 2,0 pousada, matrícula 143094-2, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Nova Friburgo e Sumidouro, nos dias 06/02/2018 a 08/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                            | E-08/008/100042/2018 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE04221 | Rogério Melo Vicente           | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142876-6, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, no município de Valença, nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/100057/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE04222 | Paraíba Do Sul Prefeitura      | Ressarcimento pela Cessão com ônus para a SES da servidora Soraia de Abreu Colucci, para exercer o cargo em comissão na Secretaria de Estado de Saúde referente ao mês de maio e junho de 2018, conforme Ofício RH n.º 039/2018 de 04/06/2018(fls.43) e Ofício RH n.º 044/2018 de 03/06/2018 (fls.50).                                                                                                                                  | E-08/001/2231/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04226 | Jose Jorge Atualpa De Lima     | Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou na supervisão e fiscalização nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Conceição de Macabu, nos dias 22/05/2018 a 23/05/2018. C/c- 2720-0                                                                                                                                                                                                                  | e-08/008/100004/2018 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE04240 | Paulo Roberto Miranda Coelho   | Diárias: 3,5 alimentação; 3 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula - 867387-3, participou do curso de capacitação para servidores das Vigilâncias Sanitárias, no município de Volta Redonda, nos dias 26/06/18 à 29/06/18. c/c 00625019-2. (vigilância) . nad.004522                                                                                                                                                     | E-08/008/100007/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 27/08/2018 | 2018NE04243 | Rosane Da Silva Marinelli      | Diárias: 3,5 alimentação; 3 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, matrícula - 890776-8, participou do curso de capacitação para servidores das Vigilâncias Sanitárias, no município de Volta Redonda, nos dias 26/06/18 à 29/06/18. c/c 00625019-2. (vigilância) . Nad.004523                                                                                                                                                     | E-08/008/100007/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04258 | Mirian De Almeida Cypriano     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 259312-7, participou da inspeção sanitária, no município de Santa Maria Madalena, nos dias 10/05/18 à 11/05/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004525                                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/100009/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04262 | Gisele Teixeira Garcez         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864303-3, participou na inspeção sanitária, no município de Varre-Sai, nos dias 08/08/18 à 09/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                           | e-08/008/100005/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04263 | Maria De Fatima Rodrigues Core | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867223-0, participou na inspeção sanitária, no município de Varre-Sai, nos dias 08/08/18 à 09/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                           | e-08/008/100005/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE04264 | Shirley Pacheco Figueiredo         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867158-8, participou na inspeção sanitária, no município de Varre-Sai, nos dias 08/08/18 á 09/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                         | e-08/100005/2018      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04265 | Timóteo Soares                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5091077-9, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Varre-Sai, nos dias 08/08/18 á 09/08/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                          | e-08/008/100005/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04266 | Rogério Melo Vicente               | Diárias: 2,0 pousada, matrícula 142876-6, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Nova Friburgo e Sumidouro, nos dias 06/02/2018 a 08/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                          | e-08/008/1000054/2018 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE04267 | Maria De Fatima Rodrigues Core     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867223-0, participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18/07/18 á 19/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004542                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/100013/2018  | 400,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04268 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 265775-7, participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18/07/18 á 19/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004543                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100013/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04269 | Rosane Cohen                       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 288049-0, participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18/07/18 á 19/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004544                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/100013/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04270 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 265775-7, participou na inspeção sanitária, no município de Itaocara, nos dias 25/07/18 á 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                          | e-08/008/100011/2018  | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04271 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 890794-1, participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18/07/18 á 19/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004545                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/100013/2018  | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04275 | Maria De Fatima Rodrigues Core     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867223-0, participou na inspeção sanitária, no município de Itaocara, nos dias 25/07/18 á 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                          | e-08/008/10011/2018   | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
| 28/08/2018 | 2018NE04277 | ED AMARAL DA SILVA                 | Diária: 1,0 alimentação, matrícula. 5092804-0, participou na Reunião de Apresentação do resultado das visitas avaliativas (PAR-RC-RJ), no Rio de Janeiro, no dia 21/06/2018. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/100.047/201  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE04280 | Rosane Cohen                       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 288049-0, participou na inspeção sanitária, no município de Itaocara, nos dias 25/07/18 á 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004556.                                                                                                                                                                                                                                            | e-08/008/100011/2018  | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04282 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 890794-1, participou da inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18/07/18 á 19/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004545                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100013/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04283 | Paulo Antonio De Oliveira          | Diárias: 1 pousada, matr. 051519-4, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância em Saúde, para realização do Treinamento SITETB, no município de Itaocara, nos dias 25/07/18 á 26/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                        | e-08/008/100011/2018  | 130,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04285 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves    | Diária: 1 pousada, matr. 100196-8, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 18/07/18 á 19/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004547                                                                                                                                                                                              | E-08/008/100013/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 29/08/2018 | 2018NE04301 | Carmen Zahluth Dos Santos          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 851946-4, participou da inspeção sanitária, no município de Paulo de Frontin, no dia 26/06/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/100006/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04302 | Andre Luiz Menezes De Souza        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867201-6, participou da inspeção sanitária, no município de Paulo de Frontin, no dia 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/100006/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04303 | Joao Carlos Souza                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Paulo de Frontin, no dia 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/100006/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04305 | Monica S Stavola                   | Diárias: 8,0 alimentação, 1 pousada , matr. 259165-9, participou nas Reuniões de Avaliação das Doenças Exantemáticas, Gripe e Coqueluche, nos municípios de: Angra dos Reis no dia 17/05/18, Araruama no dia 24/04/18, Campos dos Goytacazes no dia 22/05/18 a 23/05/18, Nova Friburgo no dia 19/04/18, Itaperuna no dia 23/05/18, Três Rios no dia 08/05/18, Volta Redonda no dia 03/05/18. C/C 00625019-2. (Vigilância) .nad.004620 | E-08/008/100051/2018  | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
| 31/08/2018 | 2018NE04330 | Aldemir De Assis Campos            | Diárias: 6 pousada, matrícula 142749-9, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Volta Redonda, Pirai e Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 01/03/2018 a 07/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004674                                                                                                                                                       | E-08/008/100062/2018  | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
|            | 2018NE04331 | Marcelo Batista Silvano            | Diárias: 6 pousada, matrícula 142619-1, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Volta Redonda, Pirai e Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 01/03/2018 a 07/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004671                                                                                                                                                       | E-08/008/100061/2018  | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
|            | 2018NE04332 | Jose Do Couto Moreira Junior       | Diárias: 6 pousada, matrícula 142656-4, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Volta Redonda, Pirai e Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 01/03/2018 a 07/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004672                                                                                                                                                       | E-08/008/100063/2018  | 990,00 | 990,00 | 990,00 |

|             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |        |        |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE04334 | Vanderlei Silvano Belmudes          | Diárias: 6 pousada, matrícula 143119-8, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Volta Redonda, Pirai e Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 01/03/2018 a 07/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) nad.004669 | E-08/008/100060/2018 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2018NE04336 | Marcelo Paixao                      | Diárias: 3 pousada, matrícula 142636-9, participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Petrópolis e Nova Friburgo, em 03/09/2018 a 06/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) nad.004666                                                                             | E-08/008/100545/2018 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 2018NE04339 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos | Diárias: 4 pousada, matrícula 142811-9, participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, em 17/09/2018 a 21/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) nad.004665                                                                     | E-08/008/100544/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE04343 | Marcelo De Oliveira Franco Pereira  | Diárias: 4 pousada, matrícula 142652-8, participou na Capacitação em PNCMD, no município de Barra Mansa, em 16/04/2018 a 20/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                              | e-08/008/100067/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE04344 | Marcelo Batista Silvano             | Diárias: 3,0 pousada, matrícula 142619-1, participou nas ações complementares de combate ao vetor transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, no município de São Francisco de Itabapoana, nos dias 24/04/2018 a 27/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                 | e-08/008/10066/2018  | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2018NE04346 | Jose Do Couto Moreira Junior        | Diárias: 3,0 pousada, matrícula 142656-4, participou nas ações complementares de combate ao vetor transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, no município de São Francisco de Itabapoana, nos dias 24/04/2018 a 27/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                 | e-08/008/100065/2018 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2018NE04347 | Aldemir De Assis Campos             | Diárias: 4,0 pousada, matrícula 142749-9, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, nos municípios de Petrópolis e Italva, nos dias 12/03/2018 a 16/03/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                         | E-08/008/100064/2018 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2018NE04348 | Timóteo Soares                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5091077-9, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para realização de inspeção, no município de Nova Friburgo, no dia 14/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/100074/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE04349 | Rosemary Mendes Rocha               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 866631-5, participação Regionais de Vigilância em Saúde sobre Arboviroses, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 14/06/18 a 15/06/18. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                          | e-08/008/100052/2018 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| 2018NE04350 | BRENO FERNANDES PAZETE              | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para realização de inspeção, no município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 05/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004686                            | e-08/008/100073/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE04351 | Aldemir De Assis Campos             | Diárias: 4 pousada, matrícula 142749-9, participou nas ações de controle contra o vetor transmissor do vírus da Febre Amarela, no município de Valença, nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) nad.004658                                              | E-08/008/100059/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE04353 | Edmar Siqueira Lobo                 | Diárias: 3 pousada, matrícula 142627-1, participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Petrópolis e Nova Friburgo, em 03/09/2018 a 06/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) nad.004659                                                                             | E-08/008/100546/2018 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 2018NE04356 | Paulo Antonio De Oliveira           | Diárias: 4 pousada, matrícula 051519-4, participou na Capacitação em PNCMD, no município de Barra Mansa, em 16/04/2018 a 20/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                              | E-08/008/100069/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE04358 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos | Diárias: 4 pousada, matrícula 142811-9, participou na Capacitação em PNCMD, no município de Barra Mansa, em 16/04/2018 a 20/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância). nad.004661                                                                                                  | e-08/008/100068/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE04366 | Julio Cesar Gomes                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5009013-5, participou na supervisão e acompanhamento das VISAS municipais, no município de Barra do Pirai, no dia 24/07/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                     | e-08/008/100196/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE04367 | Maria Luiza Silveira De Andrade     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 3047007-4, participou no acompanhamento a saída de pacientes da Casa de Repouso Santa Lúcia para Casa Lar em Sepetiba, em Nova Friburgo, no dia 03/05/2018. C/C 2720-0. nad.004697                                                              | E-08/008/100401/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE04368 | Maria Martha Jogaib Vieira Caetano  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 3007214-0, participou na supervisão e acompanhamento das VISAS municipais, no município de Barra do Pirai, no dia 24/07/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.004703                                                                         | E-08/008/100196/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE04364 | Artemis Soares Viot Serra           | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 923590-4, participou na visita técnica para avaliação de usuários oriundos da Fundação Leão XIII, em Vassouras, nos dias 08/06/18 e 20/06/18. C/C 2720-0. nad.004696                                                                           | E-08/008/100399/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 2018NE04369 | BRENO FERNANDES PAZETE              | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Nova Friburgo, nos dias 03/07/18 á 05/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                               | e-08/008/100396/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE04370 | Jose Jorge Atualpa De Lima          | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 18/07/2018 a 19/07/2018. C/c 2720-0. nad.004700                                             | E-08/008/100567/2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018NE04371 | Timóteo Soares                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5091077-9, participou nas ações com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Paraíba do Sul, no dia 05/06/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância) nad.004706                                        | e-08/008/100199/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE04372 | Wagner de Souza Vaz                    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890883-2, participou nas ações referentes a bens patrimoniais, no município de Volta Redonda, no dia 05/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004705                                                                                                                                                                                                                                                          | e-08/008/100394/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE04373 | Joao Carlos Souza                      | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090999-1, participará nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária - SUVISA, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 09/10/18 á 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004713                                                                                                                                                                             | E-08/008/100028/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
|            | 2018NE04375 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diárias: 5,0 alimentação, 3 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução servidores da Superintendência de Vigilância em Saúde, para realização de inspeção sanitária e na condução de servidora para Reunião Técnica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 28/02/18 a 02/03/18 e 24/06/18 a 25/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância).                             | e-08/008/100395/2018 | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
| 05/09/2018 | 2018NE04416 | Oscar Herundino Silva Neto             | Diárias: 12,0 alimentação, 11 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, 18 traslado diário, matr. 814585-6, Participando do Curso de Formação de Inspectores em Estabelecimentos Fabricantes de Medicamentos e Produtos para Saúde, em Belo Horizonte/MG, nos dias 26/08/18 a 06/09/18. c/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                           | E-08/008/100626/2018 | 3.457,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
|            | 2018NE04417 | Ana Lucia Freire Allemao               | Diárias: 12,0 alimentação, 11 pousada , 2 traslado ida, 2 traslado volta, 18 traslado diário, matr. 261079-8, Participando do Curso de Formação de Inspectores em Estabelecimentos Fabricantes de Medicamentos e Produtos para Saúde, em Belo Horizonte/MG, nos dias 26/08/18 a 06/09/18. c/c 00625019-2. (vigilância). Nad.004753                                                                                                               | E-08/008/100626/2018 | 3.457,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
|            | 2018NE04421 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 869344-5, participará na inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004711                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/100028/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 06/09/2018 | 2018NE04440 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923593-8, participará na inspeção sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004712                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/100028/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE04444 | Fatima Regina Moura De Azevedo         | Diárias: 7,0 alimentação, 1 pousada , matr. 288032-6, participou nas Reuniões de Avaliação das Doenças Exantemáticas influenza, Gripe e Coqueluche, nos municípios de: Angra dos Reis no dia 17/05/18, Araruama no dia 24/04/18, Campos dos Goytacazes no dia 22/05/18 a 23/05/18, Itaperuna no dia 23/05/18, Nova Friburgo no dia 19/04/18, Três Rios no dia 08/05/18 e Volta Redonda no dia 03/05/18. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004780 | e-08/008/10049/2018  | 437,00   | 437,00   | 437,00   |
|            | 2018NE04445 | Timóteo Soares                         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5091077-9, participou nas ações com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Angra dos Reis, no dia 19/06/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                     | e-08/008/100193/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04446 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO          | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923531-8, participou na inspeção sanitária, no município de Cordeiro, nos dias 11/07/18 á 12/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004783                                                                                                                                                                                                                                                         | e-08/008/100559/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE04448 | Joao Carlos Souza                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Rio das Ostras/RJ, no dia 16/01/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004781                                                                                                                                                                                                             | e-08/008/100389/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            | 2018NE04449 | Timóteo Soares                         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5091077-9, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Petrópolis/RJ, no dia 16/01/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                            | e-08/008/100393/2018 | 44,00    | 0,00     | 0,00     |
| 10/09/2018 | 2018NE04466 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261129-1, participou na inspeção sanitária, no município de Cordeiro, nos dias 11/07/18 á 12/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-08/008/100559/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE04467 | Timóteo Soares                         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5091077-9, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Petrópolis/RJ, no dia 16/01/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.04786.                                                                                                                                                                                                                                                | e-08/008/100392/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE04470 | Maracy Marques Pereira                 | Diárias: 7,0 alimentação, 1 pousada , matr. 814122-8, participou nas Reuniões de Avaliação das Doenças Exantemáticas, Gripe e Coqueluche, nos municípios de: Angra dos Reis no dia 17/05/18, Araruama no dia 03/05/18, Campos dos Goytacazes no dia 22/05/18 a 23/05/18, Itaperuna no dia 23/05/18, Nova Friburgo no dia 19/04/18, Três Rios no dia 08/05/18 e Volta Redonda no dia 03/05/18. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004799           | e-08/008/100198/2018 | 437,00   | 437,00   | 437,00   |
|            | 2018NE04471 | Ilnel Nascimento Mendes                | Diárias: 4 pousada, matrícula 051664-9, participou na Capacitação em Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti - LIRAa, no município de Resende/RJ, em 25/06/2018 a 29/06/2018. C/C 00625019-2. (vigilância). nad.004798.                                                                                                                                                                                                                | e-08/008/100580/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04472 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Paraíba do Sul, no dia 05/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . Nad.004791                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/100403/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04473 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Paraíba do Sul, no dia 05/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004792                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/100403/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04474 | Alessandro Silva Lessa                 | Diárias: 4 pousada, matrícula 143018-9, participou na Capacitação em PNCMD, no município de Barra Mansa, em 16/04/2018 a 20/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância). nad.004797                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/100398/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE04475 | Marcelo De Oliveira Franco Pereira | Diárias: 4 pousada, matrícula 142652-8, participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                              | E-08/008/100558/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04477 | Jose Do Couto Moreira Junior       | Diárias: 4 pousada, matrícula 142656-4, participou no Assessoramento de rotina, no município de Miguel Pereira/RJ, nos dias 13/08/2018 a 17/08/2018. C/C 00625019-2. (vigilância).                                                                                                                                                                                 | e-08/008/100547/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE05240 | Celio Jose Monteiro                | Diárias: 4 pousada, matr. 142861-3, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Três Rios/RJ, nos dias 19/11/2018 a 23/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância).                                                                                                                    | E-08/008/100792/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 11/09/2018 | 2018NE04479 | Alessandro Silva Lessa             | Diárias: 3 pousada, matrícula 143018-9, participando no Assessoramento de rotina, no município de Paraty/RJ, nos dias 03/09/2018 a 06/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância). nad.004795                                                                                                                                                                            | e-08/008/100576/2018 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
|            | 2018NE04480 | Adriana de Souza Cabral            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004787                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100554/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE04483 | Gisele Teixeira Garcez             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004788                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100554/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE04488 | Jose Jorge Atualpa De Lima         | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Piraí/RJ, nos dias 21/06/2018 e 23/06/2018. C/c 2720-0 nad.004847                                                                                                                                                     | e-08/008/100569/2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|            | 2018NE04489 | Jose Jorge Atualpa De Lima         | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Vassouras/RJ, nos dias 13/07/2018 e 17/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                           | e-08/008/100571/2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13/09/2018 | 2018NE04590 | Joao Carlos Souza                  | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica, no município de Rio Bonito, no dia 22/03/2018 e na condução de servidores no GT Ampliado Atenção Básica e Tuberculose - Região Baixada Litorânea, no município de Iguaba Grande, no dia 23/05/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) | e-08/008/100046/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE04591 | Joao Carlos Souza                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 28/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004887                                                                                                                                      | e-08/008/100392/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04592 | Joao Carlos Souza                  | Diária: 0,5 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 29/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.004688                                                                                                                                | E-08/008/100388/2018 | 22,00  | 22,00  | 22,00  |
|            | 2018NE04593 | Shirley Pacheco Figueiredo         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004789                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100554/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE04594 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 26/06/18. c/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004790                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100554/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 14/09/2018 | 2018NE04598 | Joao Carlos Souza                  | Diárias: 3,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de: Sapucaia/RJ no dia 05/06/2018, Casimiro de Abreu/RJ no dia 12/06/2018 e Paraiba do Sul/RJ no dia 14/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                | e-08/008/100200/2018 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|            | 2018NE04599 | Joao Carlos Souza                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Araruama/RJ, no dia 18/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                 | e-08/008/100194/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04600 | Ana Lucia Carvalho De Oliveira     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 0463908-1, participou na Supervisão e Acompanhamento das VISAS, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 31/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                       | e-08/008/100195/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04601 | Julio Cesar Gomes                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5009013-5, participou na Supervisão e Acompanhamento das VISAS Municipais, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 31/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                                                                             | e-08/008/100195/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04602 | Joao Carlos Souza                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 31/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.004894                                                                                                                              | e-08/008/100195/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04606 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA   | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 13214773-4, participou na visita técnica de monitoramento aos municípios da Baixada Litorânea, nos municípios de Cabo Frio e Araruama, nos dias 21/05/18 a 23/05/18. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                                                                       | e-08/008/100201/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE04607 | Geraldo Warth                      | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 650420-5, participou na visita técnica de monitoramento aos municípios da Baixada Litorânea, nos municípios de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Araruama, nos dias 21/05/18 a 23/05/18. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                                                    | e-08/008/100202/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE04608 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO      | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Médio Paraiba, no município de Volta Redonda, no dia 12/04/2018. C/c 2720-0 nad.004846                                                                                                                                                             | e-08/008/1907/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE04609 | Barbara Gonzales Campelo               | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 00-3062663-4, participou da Oficina de Sistema do PBF na Saúde, na cidade de Brasília/DF, no dia 08/08/2018. C/c 2720-0. nad.004881                                                                                                                                                                                            | e-08/008/100538/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE04610 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO          | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Centro Sul, no município de Três Rios/RJ, no dia 19/04/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                          | e-08/008/1909/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04612 | Joao Carlos Souza                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 31/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                         | e-08/008/100195/2018 | 35,00    | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04735 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO          | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Centro Sul, no município de Três Rios/RJ, no dia 19/04/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                          | E-08/008/1909/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 17/09/2018 | 2018NE04641 | Celio Jose Monteiro                    | Diárias: 8 pousada, matr. 142861-3, participou na Capacitação em Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti - LIRAA, no município de Resende, nos dias 25/06/2018 a 29/06/2018 e participou na Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Vassouras, nos dias 02/07/2018 a 06/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004934 | E-08/008/100572/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE04642 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923593-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 08/05/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004906                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/100582/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE04644 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890945-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 08/05/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.004907                                                                                                                                                                                                | E-08/008/100582/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE04645 | Julio Cesar Gomes                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5009013-5, participou na Supervisão e Acompanhamento das VISAS Municipais, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 31/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                             | E-08/008/100195/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04649 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO          | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 17/04/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                            | e-08/008/1908/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04658 | LENILDO JOSE THURLER                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850435-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Paraíba do Sul, no dia 14/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004909                                                                                                                                                                                             | E-08/008/100404/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04659 | Timóteo Soares                         | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5091077-9, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em São João de Ubá/RJ, no dia 30/01/18 a 01/02/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                               | E-08/008/100387/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE04666 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Paraíba do Sul, no dia 14/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004910                                                                                                                                                                                             | E-08/008/100404/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 18/09/2018 | 2018NE04693 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Paraíba do Sul, no dia 14/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/100404/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 19/09/2018 | 2018NE04715 | Paulo Jose Monteiro                    | Diárias: 8 pousada, matr. 143012-7, participando da Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Três Rios, nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Resende e Itatiaia, nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | e-08/008/100575/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE04716 | Edson Colli Christo                    | Diárias: 3 pousada, matrícula 142707-8, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto - RJ, nos dias 03/09/2018 a 06/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004930                                                                                                                                    | E-08/008/100541/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04717 | Alessandro Silva Lessa                 | Diárias: 4 pousada, matrícula 143018-9, participando no Assessoramento de rotina, nos municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis - RJ, nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                             | e-08/008/100551/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04718 | Andre Luiz Gomes Pinto                 | Diárias: 4 pousada, matrícula 143464-3, participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Valença e Volta Redonda - RJ, nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                   | e-08/008/100550/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04719 | Edson Colli Christo                    | Diárias: 4 pousada, matrícula 142707-8, participará no Assessoramento de rotina, nos municípios de Valença e Volta Redonda - RJ, nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                   | e-08/008/100549/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04720 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 4 pousada, matrícula 142749-9, participou na Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Vassouras - RJ, nos dias 02/07/2018 a 06/07/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.004933                                                                                                                                             | E-08/008/100553/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04721 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita     | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 7ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 19/07/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS).                                                                                                                                                                         | e-08/008/100402/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04722 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na inspeção sanitária, no município de Valença/RJ, no dia 19/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                             | e-08/008/100405/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04723 | Marcelo Batista Silvano                | Diárias: 11 pousada, matrícula 142619-1, participará na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Itatiaia, Resende e Barra Mansa, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018 e no município de Rio das Flores, nos dias 30/09/2018 a 07/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.004938                                                              | E-08/008/100579/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |



|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE04724 | Jose Do Couto Moreira Junior          | Diárias: 4 pousada, matrícula 142656-4, participou na Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Vassouras - RJ, nos dias 02/07/2018 a 06/07/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .nad.04939                                                                                                                                              | E-08/008/100573/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04725 | Mirian Da Silva Thome Silva           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na inspeção sanitária, no município de Valença/RJ, no dia 19/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.004971                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/100405/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04726 | Mirian De Almeida Cypriano            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na inspeção sanitária, no município de Valença/RJ, no dia 19/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/100405/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            | 2018NE04727 | Andre Luiz Gomes Pinto                | Diárias: 3 pousada, matrícula 143464-3, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto - RJ, nos dias 03/09/2018 a 06/09/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                              | e-08/008/100540/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04728 | Edmar Siqueira Lobo                   | Diárias: 4 pousada, matrícula 142627-1, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Campo dos Goytacazes e São Fidélis - RJ, nos dias 27/08/2018 a 31/08/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                                       | e-08/008/100542/2018 | 660,00   | 660,00   | 660,00   |
|            | 2018NE04730 | Aldemir De Assis Campos               | Diárias: 4 pousada, matrícula 142749-9, participou no Assessoramento de rotina, no município de Miguel Pereira - RJ, nos dias 13/08/2018 a 17/08/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                                                             | e-08/008/100548/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04731 | Paulo Jose Monteiro                   | Diárias: 8 pousada, matr. 143012-7, participou na Capacitação em Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti - LIRAA, no município de Resende, nos dias 25/06/2018 a 29/06/2018 e participou na Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Vassouras, nos dias 02/07/2018 a 06/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.004940 | E-08/008/100574/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE04732 | Rogério Melo Vicente                  | Diárias: 14 pousada, matrícula 142876-6, participou na ação complementar de bloqueio contra o vetor da Febre Amarela, no município de Pirai, em 13/04/2018 a 27/04/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                                           | e-08/008/100539/2018 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
|            | 2018NE04739 | Alessandro Silva Lessa                | Diárias: 4 pousada, matrícula 143018-9, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Campo dos Goytacazes e São Fidélis - RJ, nos dias 27/08/2018 a 31/08/2018. C/C 00625019-2. (vigilância) .NAD.004923                                                                                                                                             | E-08/008/100543/2018 | 660,00   | 660,00   | 660,00   |
|            | 2018NE05288 | Aldemir De Assis Campos               | Diárias: 8 pousada, matr. 142749-9, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, nos municípios de: Volta Redonda/RJ nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018 e São Pedro D'Almeida nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .                                                     | e-08/008/100793/2018 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 20/09/2018 | 2018NE04742 | Celio Jose Monteiro                   | Diárias: 8 pousada, matr. 142861-3, participando na Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Três Rios, nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e participará no assessoramento de rotina, nos municípios de Resende e Itaiaia, nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.004927.                                 | E-08/008/100552/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE04743 | Maria Carmem Cançado Peixoto          | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 08106626-8, participou na Supervisão e Acompanhamento das VISAS Municipais, no Município de Araruama, no dia 04/07/18. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.004880                                                                                                                                                                   | E-08/008/1118/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04744 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na inspeção sanitária, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 26/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.004920.                                                                                                                                                                                          | E-08/008/100406/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04745 | Onildo Galdino Da Silva               | Diárias: 4 pousada, matrícula 051633-6, participou na Capacitação em Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti - LIRAA, no município de Resende/RJ, nos dias 25/06/2018 a 29/06/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005023                                                                                                                            | E-08/008/100585/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE04746 | Mirian Da Silva Thome Silva           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na inspeção sanitária, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 26/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.004921                                                                                                                                                                                           | E-08/008/100406/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04747 | Mirian De Almeida Cypriano            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na inspeção sanitária, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 26/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.004922.                                                                                                                                                                                          | E-08/008/100406/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04750 | Marcos Alexandre Campos Correa        | Diárias: 3 pousada, matrícula 142610-4, participou no Assessoramento de rotina, no município de Paraty - RJ, nos dias 03/09/2018 a 06/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005028                                                                                                                                                                           | E-08/008/100578/2018 | 390,00   | 390,00   | 390,00   |
|            | 2018NE04751 | Ana Alice Teixeira Pereira Bevilacqua | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261923-7, participou na reunião com a secretaria municipal de saúde de Campos, COSEMS e Coordenação de tuberculose daquele município, em Campos dos Goytacazes, nos dias 24/06/18 a 25/06/18. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.004978                                                                                 | E-08/008/100599/2018 | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|            | 2018NE04757 | Gisele Teixeira Garcez                | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 01/08/18 a 02/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005008                                                                                                                                                        | E-08/008/100016/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE04760 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na inspeção sanitária, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 26/06/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/100406/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 21/09/2018 | 2018NE04768 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923531-8, participou na inspeção sanitária, no município de Itaocara/RJ, nos dias 10/07/18 a 11/07/18. c/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.005005.                                                                                                                                                                      | E-08/008/100014/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 24/09/2018 | 2018NE04770 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261129-1, participou na inspeção sanitária, no município de Itaocara/RJ, nos dias 10/07/18 à 11/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/100014/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04771 | Joao Carlos Souza                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência e Vigilância Sanitária, no município de Itaocara/RJ, nos dias 10/07/18 à 11/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                        | E-08/008/100014/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04777 | Maria De Fatima Rodrigues Core        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867223-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 01/08/18 a 02/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005009                                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/100016/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04779 | Shirley Pacheco Figueiredo            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 01/08/18 a 02/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005012                                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/100016/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04780 | Joao Carlos Souza                     | Diárias: 8,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5090999-1, participou nas ações com os com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para inspeção, nos municípios de: Volta Redonda/RJ no dia 27/03/2018, Pinheiral/RJ no dia 18/04/2018, Silva Jardim no dia 11/05/2018, Barra Mansa/RJ no dia 26/03/2018, Sumidouro/RJ nos dias 15/05/2018 a 17/05/2018 e Sapucaia/RJ no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/100045/2018 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
|            | 2018NE04781 | Joao Carlos Souza                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 01/08/18 a 02/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005014                                                                                                                                                            | E-08/008/100016/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04794 | Rosimeri Barbosa Lima                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259994-2, participou na transferência dos idosos da Fundação Leão XIII/Cananéia, no município de Vassouras, no dia 03/05/2018. C/C 2720-0.                                                                                                                                                                                                                                                         | e-08/008/100400/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04795 | Veronica De Abreu Nogueira            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867221-4, participou na Visita para Diagnóstico Situacional de Processo de Trabalho em VISA de Comércio, Importação e Distribuição de Insumos, Medicamentos e Produtos, no município de Campo dos Goytacazes/RJ, nos dias 04/09/18 a 05/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005043                                                                                               | E-08/008/100012/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04796 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 297342-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaiópolis/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                | e-08/008/100022/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04797 | Carlos Alberto Dias Pinto             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850358-3, participou na Visita para Diagnóstico Situacional de Processo de Trabalho em VISA de Serviços e Saúde, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 04/09/18 a 05/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005044                                                                                                                                                     | E-08/008/100012/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 25/09/2018 | 2018NE04798 | SIMONE DOS SANTOS SILVA               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 288107-6, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaiópolis/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.005087                                                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/100022/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04799 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA      | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850394-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaiópolis/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                | e-08/008/100022/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04800 | Paulo Antonio De Oliveira             | Diárias: 1 pousada, matr. 051519-4, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 04/09/18 a 05/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005046                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/100012/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04801 | Joao Roberto Rodrigues                | Diárias: 1 pousada, matr. 142889-5, participará na condução de servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para realização de inspeção, no município de Itaiópolis/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.005090                                                                                                                                                                         | e-08/008/100022/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|            | 2018NE04802 | Veronica De Abreu Nogueira            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867221-4, participará na Visita para Diagnóstico Situacional de Processo de Trabalho em VISA de Comércio, Importação e Distribuição de Insumos, Medicamentos e Produtos, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                     | e-08/008/100024/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04803 | Carlos Alberto Dias Pinto             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850358-3, participará na Visita para Diagnóstico Situacional de Processo de Trabalho em VISA de Serviços e Saúde, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                            | E-08/008/100024/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04806 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923531-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005049                                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/100010/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04809 | Timóteo Soares                        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5091077-9, participará na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Itaperuna/RJ, nos dias 09/10/18 a 10/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.005069                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/100024/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04810 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 869344-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cardoso Moreira/RJ, nos dias 18/10/18 a 19/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/100197/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE04811 | Adriana de Souza Cabral                | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 286478-3, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cardoso Moreira/RJ, nos dias 18/10/18 a 19/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                              | E-08/008/100197/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04812 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins  | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 297342-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cardoso Moreira/RJ, nos dias 18/10/18 a 19/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                              | E-08/008/100197/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04813 | Joao Roberto Rodrigues                 | Diárias: 1 pousada, matr. 142889-5, participará na condução de servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para realização de inspeção, no município de Cardoso Moreira/RJ, nos dias 18/10/18 a 19/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)   | E-08/008/100197/2018 | 130,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04814 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diárias: 3,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de trabalhos de mamografia Móvel, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 03/07/2018 a 04/07/2018 e no dia 07/07/2018. C/c 2720-0.        | E-08/100568/2018     | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
|            | 2018NE04815 | Gisele Teixeira Garcez                 | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 864303-3, participará na Inspeção Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005050                                           | E-08/008/100010/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04816 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 863982-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/18 a 04/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                    | E-08/008/100020/2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00   |
|            | 2018NE04817 | Maria De Fatima Rodrigues Core         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867223-0, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/18 a 04/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                    | E-08/008/100020/2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00   |
|            | 2018NE04818 | Shirley Pacheco Figueiredo             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867158-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005051                                           | E-08/008/100010/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 26/09/2018 | 2018NE04820 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850394-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/18 a 04/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                    | E-08/008/100020/2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00   |
|            | 2018NE04821 | Luiz Octavio Ferreira Goncalves        | Diárias: 1 pousada, matr. 100196-8, participará nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/18 a 04/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                   | e-08/008/100020/2018 | 130,00 | 130,00 | 0,00   |
|            | 2018NE04822 | Tatiana Vaz                            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 0850409-4, participará na Inspeção Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005052                                          | E-08/008/100010/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04823 | Paulo Antonio De Oliveira              | Diárias: 1 pousada, matr. 051519-4, participará na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.005053                               | E-08/008/100010/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|            | 2018NE04825 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923593-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                    | e-08/008/100026/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04834 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 869344-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                    | e-08/008/100026/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04835 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 890945-9, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.005076                                                       | e-08/008/100026/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04837 | Paulo Antonio De Oliveira              | Diárias: 1 pousada, matr. 051519-4, participará na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005079                                          | e-08/008/100026/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 28/09/2018 | 2018NE05004 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio Claro/RJ, no dia 17/04/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005097                                                                                  | E-08/008/100583/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05005 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio Claro/RJ, no dia 17/04/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005098                                                                                  | E-08/008/100583/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05007 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio Claro/RJ, no dia 17/04/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) . nad.005099                                                                                 | E-08/008/100583/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05012 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Pinheiral/RJ, nos dias 19/06/2018 a 20/06/2018. C/c 2720-0.                                             | E-08/008/100564/2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|            | 2018NE05014 | Clarice Gdalevici Miodownik            | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 9085652-7, participou do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (Vigilância) .nad.005103                         | E-08/008/100562/2018 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|            | 2018NE05015 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diárias: 3,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de trabalhos de mamografia Móvel, no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, em 24/07/2018, 26/07/2018 a 27/07/2018. C/c 2720-0. | E-08/008/100563/2018 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |

|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE05020 | MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA             | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 922821-4, participou do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005104                                         | E-08/008/100562/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE05022 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890945-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) .NAD.005105                                                                                         | E-08/008/100561/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE05023 | LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850387-2, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 22/10/18 a 23/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005080                                                                       | E-08/008/100027/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE05024 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923593-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                     | E-08/008/100561/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE05025 | Mauro Sergio Treistman                 | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 866785-9, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 22/10/18 a 23/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005081                                                                       | E-08/008/100027/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE05026 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923531-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                     | E-08/008/100561/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE05027 | Nubia Monteiro Ferreira Leandro        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 866785-9, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 22/10/18 a 23/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.005083                                                                       | E-08/008/100027/2018 | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE05028 | Rosane Cohen                           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 288049-0, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 22/10/18 a 23/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad. 005084                                                                      | E-08/008/100027/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE05029 | Timóteo Soares                         | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5091077-9, participará na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em de Itaperuna/RJ, nos dias 22/10/18 a 23/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/100027/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE05282 | Nubia Monteiro Ferreira Leandro        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 851677-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 22/10/18 a 23/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância).nad.005083                                                                        | E-08/008/100027/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE05031 | Marcelo Batista Silvano                | Diárias: 4 pousada, matr. 142619-1, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Três Rios/RJ, nos dias 19/11/2018 a 23/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad. 005336         | E-08/008/100796/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE05032 | Carlos Antonio Da Silva                | Diárias: 4 pousada, matr. 142821-6, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de São Pedro D'Aldeia/RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005335 | E-08/008/100798/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE05035 | Cicero Portela Da Silva Neto           | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 050992-5, participou na condução de servidores para Ações Epidemiológicas no município, em Nova Friburgo/RJ, no dia 19/02/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .NAD.005333                                                        | E-08/008/100785/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE05038 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diárias: 1,5 alimentação, 1 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Itaperuna/RJ, nos dias 12/07/18 a 13/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                       | E-08/008/100800/2018 | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
| 2018NE05039 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, no município de Pirai/RJ, no dia 24/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                     | E-08/008/100805/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE05041 | Cicero Portela Da Silva Neto           | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 050992-5, participou na condução de servidores para Ações Epidemiológicas no município, em Barra do Pirai/RJ, no dia 04/01/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                   | E-08/008/100783/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE05043 | Cicero Portela Da Silva Neto           | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 050992-5, participou na condução de servidores para Ações Epidemiológicas no município, em Cachoeira de Macacu/RJ, no dia 05/02/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005334                                                  | E-08/008/100783/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE05045 | Rosimeri Barbosa Lima                  | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 259994-2, participou na visita técnica para avaliação de usuários oriundos da Fundação Leão XIII, no município de Vassouras, nos dias 08/06/18 e 20/06/18. C/C 2720-0.                                                              | e-08/008/100556/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 2018NE05048 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Rio das Flores/RJ, nos dias 10/07/2018 a 11/07/2018. C/c 2720-0.                                                       | E-08/008/100566/2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018NE05049 | Luciana Franca Pacheco De Carvalho     | Diárias: 1,0 alimentação; matr. 866428-6, participou da Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 20/03/2018. c/c 00625019-2. (vigilância) .nad.003578                                                                                                 | E-08/008/1694/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE05051 | Vanilza Silva Marques                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850410-2, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 03/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                       | E-08/008/4101/2017   | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
| 2018NE05054 | CELIA MARTINS MAIA                     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 865735-5, participou da visita técnica aos dispositivos de saúde mental e reunião com a equipe técnica e secretário municipal de saúde, no município de Carapebus/RJ, no dia 04/07/2018. C/C 2720-0. .nad.005310                     | E-08/008/100896/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE05059 | Jose Jorge Atualpa De Lima     | Diárias: 3,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de trabalhos de mamografia Móvel, no município de Barra Mansa/RJ, em 26/06/2018, 28/06/2018 a 29/06/2018. C/c 2720-0.nad. 005308                                                                                                                     | E-08/008/100570/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 09/10/2018 | 2018NE05238 | Ana Claudia Coelho De Oliveira | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 850543-0, participou na visita técnica para avaliação de usuários oriundos da Fundação Leão XIII, no município de Vassouras, nos dias 08/06/18 e 20/06/18. C/C 2720-0                                                                                                                                                        | E-08/008/100557/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE05247 | Rogério Melo Vicente           | Diárias: 4 pousada, matr. 142876-6, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                          | e-08/008/100797/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE05249 | Jose Do Couto Moreira Junior   | Diárias: 8 pousada, matr. 142656-4, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, nos municípios de: Volta Redonda/RJ nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018 e Campos dos Goytacazes/RJ 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                      | E-08/008/100791/2018 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 10/10/2018 | 2018NE05285 | Edmar Siqueira Lobo            | Diárias: 12 pousada, matr. 142627-1, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, nos municípios de: Volta Redonda nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018, Três Rios/RJ nos dias 19/11/2018 a 23/11/2018 e São Pedro D'Aldeia nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)      | e-08/008/100790/2018 | 1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05286 | Marcelo Paixao                 | Diárias: 12 pousada, matr. 142636-9, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, nos municípios de: Angra dos Reis nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018, Nova Friburgo nos dias 19/11/2018 a 23/11/2018 e Campos dos Goytacazes nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/100545/2018 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|            | 2018NE05287 | Paulo Eloy Bento Moreira       | Diárias: 3,0 pousada, ID/matr. 1431121, Assessoramento nos municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras, dias 21 a 24/11/2017 C/C 625006-0.                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/100794/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05289 | Edenilton Da Silva Patrocinio  | Diárias: 8 pousada, matr. 142617-1, participará na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Sumidouro/RJ nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018 e Miguel Pereira/RJ nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                           | E-08/008/100888/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE05309 | Paulo Eloy Bento Moreira       | Diárias: 4 pousada, matr. 143112-1, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de São Pedro D'Aldeia/RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). NAD.005383                                                                                          | E-08/008/100794/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE05310 | Silvair Lucio Miguel           | Diárias: 4 pousada, matr. 142931-3, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 19/11/2018 a 23/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                           | e-08/008/100795/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 11/10/2018 | 2018NE05311 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS    | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária, nos municípios de Valença/RJ no dia 24/04/2018 e Angra dos Reis/RJ no dia 26/04/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                              | E-08/008/100897/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE05312 | Renata Campos Velasque         | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 297093-7, participou na Inspeção Sanitária, nos municípios de Valença/RJ no dia 24/04/2018 e Angra dos Reis/RJ no dia 26/04/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                              | E-08/008/100897/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE05384 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923237-2, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).nad.005349                                                                                                                                                                                       | E-08/008/100889/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 15/10/2018 | 2018NE05388 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923237-2, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).nad.005350                                                                                                                                                                                       | E-08/008/100889/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05390 | Carla Torres De Araujo Silva   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299429-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).nad.005350                                                                                                                                                                                       | E-08/008/100889/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE05391 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis/RJ, no dia 05/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).nad.005351                                                                                                                                                                                       | E-08/008/100889/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE05392 | BRENO FERNANDES PAZETE         | Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores da Superintendência de Vigilância em Saúde, para realização de inspeção sanitária, no município de Cachoeira de Macacu/RJ, nos dias 31/07/18 a 03/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                          | e-08/008/100802/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE05393 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261129-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 05/07/18 a 06/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância).nad.005368                                                                                                                                                     | e-08/008/100895/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05394 | Paulo Eloy Bento Moreira       | Diárias: 4 pousada, matrícula 143112-1, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Cabo Frio e Araruama - RJ, nos dias 20/08/2018 a 24/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                  | E-08/008/100899/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE05395 | Diogo Alves Coimbra            | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5004656-0, participou da 7ª Reunião Ordinária da CIES na Rua México/SES - Rio de Janeiro, nos dias 05/08/18 a 06/08/2018. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS).                                                                                                                                                            | E-08/008/100902/2018 | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |          |          |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 16/10/2018 | 2018NE05396 | Gisele Teixeira Garcez            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Saquarema/RJ, no dia 11/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.005446                                                                                                | E-08/008/100892/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05397 | Paulo Antonio De Oliveira         | Diárias: 4 pousada, matrícula 051519-4, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Cabo Frio e Araruama - RJ, nos dias 20/08/2018 a 24/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                          | e-08/008/100898/2018 | 520,00 | 520,00 | 0,00   |
|            | 2018NE05419 | Diogo Alves Coimbra               | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5004656-0, participou da Reunião com Assessoria de Planejamento na SES/RJ, nos dias 18/07/18 a 20/07/2018. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS).                                                                                   | E-08/008/100903/2018 | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
|            | 2018NE05664 | Gisele Teixeira Garcez            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Saquarema/RJ, no dia 11/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                           | E-08/008/100892/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05406 | Jose Do Couto Moreira Junior      | Diárias: 4 pousada, matr. 142656-4, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Carmo/RJ nos dias 24/09/2018 a 28/09//2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                               | E-08/008/100807/2018 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
|            | 2018NE05408 | Gisele Teixeira Garcez            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis/RJ, no dia 17/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                          | E-08/008/100904/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE05409 | Cicero Portela Da Silva Neto      | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 050992-5, participou na condução de servidores para Ações Epidemiológicas no município, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 28/02/2018 a 01/03/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                               | E-08/008/100786/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE05410 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 261129-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis/RJ, no dia 17/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                           | E-08/008/100904/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE05411 | Shirley Pacheco Figueiredo        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis/RJ, no dia 17/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                           | E-08/008/100904/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE05414 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261129-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 05/07/18 a 06/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                        | E-08/008/100895/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE05415 | Margareth Aparecida Batista       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299612-2, participou nos trabalhos administrativos, na Rua México, 128 - Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/07/2018. c/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                          | E-08/008/100789/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE05418 | BRENO FERNANDES PAZETE            | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, no município de Piraí/RJ, no dia 24/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                      | E-08/008/100804/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05420 | ED AMARAL DA SILVA                | Diária: 1,0 alimentação, matrícula. 5092804-0, participou da Oficina de Pactuação, no município do Rio de Janeiro, no dia 31/07/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS). nad.005412                                                                                       | E-08/008/100901/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE05769 | BRENO FERNANDES PAZETE            | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, no município de Petrópolis/RJ, no dia 26/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                 | E-08/008/100804/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 17/10/2018 | 2018NE05432 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 863982-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 04/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                      | E-08/008/100906/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05433 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 04/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                       | E-08/008/100906/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05434 | Sandra Santos de Mello            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 04/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                       | E-08/008/100906/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05435 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923237-2, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                           | E-08/008/100887/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05436 | Renata Campos Velasque            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297093-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                           | E-08/008/100887/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05437 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                           | E-08/008/100887/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05438 | Ana Maria Da Conceicao Alves      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 207502-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                           | E-08/008/100887/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05439 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923237-2, participou na Inspeção Sanitária no Médio Paraíba, no município de Piraí/RJ, no dia 24/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                               | E-08/008/100891/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05440 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                           | E-08/008/100887/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05441 | LUCIANA GARNIER FARIAS ALVES LIMA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 260999-8, participou na Inspeção Sanitária no Médio Paraíba, no município de Piraí/RJ, no dia 24/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                               | e-08/008/100891/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05442 | Bianca Marinelli Dos Santos       | Diárias: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, matr. 5008813-0, participou na reunião da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, em Brasília, no dia 20/08/18. C/c 2720-0. | E-08/008/101368/2018 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
|            | 2018NE05443 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO     | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 11/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                | E-08/008/100862/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |



|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE05444 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923237-2, participou na Inspeção Sanitária na Região dos Lagos, no município de Araruama/RJ, no dia 18/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                          | E-08/008/100893/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05445 | LUCIANA GARNIER FARIAS ALVES LIMA  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 260999-8, participou na Inspeção Sanitária na Região dos Lagos, no município de Araruama/RJ, no dia 18/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                          | E-08/008/100893/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05446 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária na Região dos Lagos, no município de Araruama/RJ, no dia 18/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                          | E-08/008/100893/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05448 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090980-0, participou da Visita Técnica e Reunião, no município de Petrópolis, no dia 19/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                          | E-08/008/100364/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE05449 | Ana Claudia Coelho De Oliveira     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850543-0, participou da Visita Técnica e Reunião, no município de Três Rios, no dia 03/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                            | E-08/008/101360/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05450 | Shirley Pacheco Figueiredo         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 23/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                        | E-08/008/100905/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05451 | Gabriele Santos da Silva           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matr. 5087476-4, participou na Visita a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná no CEMEPAR e Farmácia Regional do CEAf, em Curitiba/PR, nos dias 06/03/2018 a 07/03/2018. C/c 2720-0.                       | e-08/008/101366/2018 | 704,00 | 704,00 | 704,00 |
|            | 2018NE05452 | Joao Carlos Souza                  | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5090999-1, participou das ações com servidores da Subsecretaria de Vigilância em Saúde para TESTAGEM RÁPIDA "DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS", no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (Vigilância) | E-08/008/100803/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE05454 | Adriana Blanco Antelo              | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matr. 3058580-6, participou na Visita a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná no CEMEPAR e Farmácia Regional do CEAf, em Curitiba/PR, nos dias 06/03/2018 a 07/03/2018. C/c 2720-0.                       | e-08/008/101367/2018 | 704,00 | 704,00 | 704,00 |
|            | 2018NE05455 | Ana Claudia Coelho De Oliveira     | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 850543-0, participou da Reunião e Visita Técnica, em Barra Mansa, no dia 25/07/2018 e participou da Reunião do GC de Saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, em Três Rios, no dia 27/07/2018. C/c 2720-0.                                                       | E-08/008/101362/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE05456 | Gisele Teixeira Garcez             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 23/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                        | E-08/008/100905/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05458 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária no Médio Paraíba, no município de Piraí/RJ, no dia 24/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                | E-08/008/100891/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 22/10/2018 | 2018NE05669 | Rosane Cohen                       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288049-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Saquarema/RJ, no dia 11/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.005448                                                                                                                                 | E-08/008/100892/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05671 | Shirley Pacheco Figueiredo         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Saquarema/RJ, no dia 11/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.005450                                                                                                                                 | E-08/008/100892/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05699 | Paulo Antonio De Oliveira          | Diária: 1 pousada, matr. 051519-4, participou na condução de servidores à visita de Inspeção Sanitária, no município de Três Rios/RJ, nos dias 27/02/18 a 28/02/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                     | e-08/008/100815/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05707 | Iloel Nascimento Mendes            | Diárias: 4 pousada, matrícula 051664-9, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Três Rios/RJ, em 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.005808                                                                                                                   | E-08/008/100886/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 23/10/2018 | 2018NE05711 | Paulo Antonio De Oliveira          | Diária: 1 pousada, matr. 051519-4, participou na condução de servidores à visita de Inspeção Sanitária, no município de Três Rios/RJ, nos dias 27/02/18 a 28/02/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                     | E-08/001/100815/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|            | 2018NE05712 | Andre Luiz Gomes Pinto             | Diárias: 4 pousada, matrícula 143464-3, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Araruama/RJ, em 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                | E-08/001/100882/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05713 | Edenilton Da Silva Patrocínio      | Diárias: 4 pousada, matr. 142617-1, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                | E-08/001/100878/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE05714 | Jorge Luiz Ferreira Campos         | Diárias: 4 pousada, matr. 142617-1, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                | E-08/001/100876/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05716 | Marcelo Paixao                     | Diárias: 4 pousada, matrícula 142636-9, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Teresópolis/RJ, em 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                             | E-08/008/100865/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE05718 | Aldemir De Assis Campos            | Diárias: 4 pousada, matr. 142749-9, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Carmo/RJ, nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.005840.                                                                                                   | e-08/008/100814/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE05738 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO      | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 13/06/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                 | E-08/008/100863/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE05739 | Andreia Cristina Ferreira da Silva | Diárias: 4 pousada, matr. 143060-9, participando na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Miguel Pereira/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                     | E-08/008/100806/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |

|            |  |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE05818 | Andreia Cristina Ferreira da Silva   | Diárias: 7 pousada, matr. 143024-1, participando na captura do vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Trajano de Moraes/RJ nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Areal/RJ nos dias 22/10/2018 e 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                           | E-08/008/100812/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE05867 | Andreia Cristina Ferreira da Silva   | Diárias: 8 pousada, matr. 143060-9, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: São Sebastião do Alto/RJ nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018 e Sumidouro/RJ nos dias 01/10/2018 e 05/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)            | E-08/008/100812/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 24/10/2018 |  | 2018NE05770 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, nos dias 06/11/18 a 08/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                  | E-08/008/101395/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05772 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, nos dias 06/11/18 a 08/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                  | E-08/008/101395/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05773 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Duas Barras e Bom Jardim, nos dias 20/11/18 a 22/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                         | E-08/008/101389/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05775 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Duas Barras e Bom Jardim, nos dias 20/11/18 a 22/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                         | E-08/008/101389/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05777 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de São Fidelis e Conceição de Macabú, nos dias 16/10/18 a 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                | E-08/008/101383/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE05778 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de São Fidelis e Conceição de Macabú, nos dias 16/10/18 a 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                | E-08/008/101383/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE05782 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de São Fidelis e Conceição de Macabú, nos dias 16/10/18 a 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                | E-08/008/101393/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05785 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de São Fidelis e Conceição de Macabú, nos dias 16/10/18 a 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                | E-08/008/101393/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05787 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Quissamã e Carapebus, nos dias 02/10/18 a 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/101391/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05790 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Quissamã e Carapebus, nos dias 02/10/18 a 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/101391/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05791 | Marcelo De Oliveira Franco Pereira   | Diárias: 4 pousada, matrícula 142652-8, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Teresópolis/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                     | E-08/001/100886/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE05792 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Quissamã e Carapebus, nos dias 02/10/18 a 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/101388/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05793 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Macuco e São Sebastião do Alto, nos dias 25/09/18 a 27/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                   | E-08/008/101388/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05794 | Rogério Melo Vicente                 | Diárias: 8 pousada, matr. 142876-6, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Pericúncula e Itaperuna - RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Carmo/RJ nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)            | E-08/008/100811/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            |  | 2018NE05796 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Cantagalo e Cordeiro, nos dias 19/09/18 a 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/101390/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE05797 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Cantagalo e Cordeiro, nos dias 18/09/18 a 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                             | E-08/008/101390/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05798 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Santa Maria Madalena e São José do Vale do Rio Preto, nos dias 03/09/18 a 05/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.005911 | E-08/008/101394/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE05799 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participará na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, nos municípios de Santa Maria Madalena e São José do Vale do Rio Preto, nos dias 03/09/18 a 05/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)             | E-08/008/101394/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |

|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE05800 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 262969-9, participou da Visita Técnica, no município de Rio Bonito, no dia 25/06/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                | E-08/008/100872/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE05801 | Artemis Soares Viot Serra              | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 923590-4, participou da Reunião e Visita Técnica, em Barra Mansa, no dia 25/07/2018 e participou da Reunião do GC de Saúde Mental da Região Centro Sul, em Três Rios, no dia 27/07/2018. C/c 2720-0.                             | E-08/008/101363/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE05805 | Ana Caroline Medina E Silva De Almeida | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 0851743-5, participou na Capacitação em Atenção Integral em Doenças Prevalentes na Infância-componente Neonatal para Região Serrana, no município de Nova Friburgo, nos dias 16/07/2018 a 17/07/2018. C/c 2720-0. | E-08/008/100860/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE05806 | Jorge Luiz Ferreira Campos             | Diárias: 8 pousada, matr. 142780-1, participou na captura do vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Porciúncula/RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Carmo/RJ nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                | E-08/008/100876/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 2018NE05807 | Claudemir Dos Santos Souza             | Diárias: 7 pousada, matr. 142881-3, participará na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Trajamo Moraes/RJ nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Areal/RJ nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                   | E-08/008/100877/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05808 | Maria Ligia Do Espírito Santo Caldas   | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 185433-0, participou na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Laje de Muriaé/RJ, nos dias 11/07/18 a 13/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                | E-08/008/101384/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE05809 | Cecilia Soares De Carvalho             | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participou na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Laje de Muriaé/RJ, nos dias 11/07/18 a 13/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                | E-08/008/101394/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05810 | Maria Luiza Silveira De Andrade        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 3047007-4, participou da Visita Técnica e Reunião, no município de Petrópolis, no dia 17/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                     | E-08/008/101361/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE05812 | Cecilia Soares De Carvalho             | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 189286-8, participou na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Laje de Muriaé/RJ, nos dias 11/07/18 a 13/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                | E-08/008/101384/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE05813 | Marcelo De Oliveira Franco Pereira     | Diárias: 4 pousada, matrícula 142652-8, participando no acompanhamento do LIRAA, no município de Teresópolis/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                  | E-08/008/100886/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05814 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 262969-9, participou da Visita Técnica, no município de Rio Bonito, no dia 25/06/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                | E-08/008/100358/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05815 | Luciane Costa Pereira Risa             | Diárias: 8 pousada, matr. 143024-1, participou na captura do vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Angra dos Reis/RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Volta Redonda/RJ nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                     | E-08/008/100875/2018 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 2018NE05816 | Paulo Eloy Bento Moreira               | Diárias: 4 pousada, matrícula 143112-1, participando no acompanhamento do LIRAA, no município de Cabo Frio/RJ, em 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                          | E-08/008/100867/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 2018NE05817 | Luciane Costa Pereira Risa             | Diárias: 8 pousada, matr. 143024-1, participou na captura do vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Angra dos Reis/RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Volta Redonda/RJ nos dias 24/09/2018 a 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                     | E-08/008/100880/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05820 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 262969-9, participou da Visita ao Hospital Regional Darcy Vargas, no município de Rio Bonito, no dia 06/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                      | E-08/008/101358/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE05821 | Alessandro Silva Lessa                 | Diárias: 2 pousada, matrícula 143018-9, participou no Assessoramento, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                 | E-08/008/100874/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE05822 | Marcelo Paixao                         | Diárias: 2 pousada, matrícula 142636-9, participou no Assessoramento, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). NAD.005866                                                                     | E-08/001/100874/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE05823 | Edmar Siqueira Lobo                    | Diárias: 2 pousada, matrícula 142627-1, participou no Assessoramento, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                 | e-08/008/100874/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE05824 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 2 pousada, matrícula 142749-9, participou no Assessoramento, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                 | e-08/008/100874/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE05841 | Luciane Costa Pereira Risa             | Diárias: 7 pousada, matr. 143024-1, participando na captura do vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Trajano de Moraes/RJ nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Areal/RJ nos dias 22/10/2018 e 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). NAD.005919            | E-08/008/100880/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05873 | Marcelo De Oliveira Franco Pereira     | Diárias: 4 pousada, matrícula 142652-8, participando no acompanhamento do LIRAA, no município de Teresópolis/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                  | E-08/008/100866/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE05991 | Cicero Portela Da Silva Neto           | Diárias: 3 pousada, matrícula 050992-5, participou na Condução de Servidores para visita de Inspeção Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 20/08/2018 a 23/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.006040                             | E-08/008/101354/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE05997 | Carlos Antonio Da Silva             | Diárias: 8 pousada, matr. 142821-6, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Itatiaia/RJ nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018 e Rio das Flores/RJ nos dias 01/10/2018 e 05/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.006044                                                                                                | E-08/008/100808/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05999 | Jorge Antonio De Oliveira           | Diárias: 8 pousada, matr. 151432-8, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Sumidouro/RJ nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018 e Miguel Pereira/RJ nos dias 15/10/2018 e 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) . nad.006047                                                                                              | E-08/008/101335/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06005 | Jorge Luiz Ferreira Campos          | Diárias: 8 pousada, matr. 142780-1, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, nos municípios de: Angra dos Reis/RJ nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018 e Campos dos Goytacazes/RJ 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                    | E-08/008101330/2018  | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
|            | 2018NE06006 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos | Diárias: 12 pousada, matr. 142811-9, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, nos municípios de: Volta Redonda nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018, Nova Friburgo nos dias 19/11/2018 a 23/11/2018 e Campos dos Goytacazes nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/100801/2018 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
|            | 2018NE06008 | Nilson Juvenal De Melo              | Diárias: 7 pousada, matr. 143094-2, participando na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Trajano de Moraes/RJ nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Areal/RJ nos dias 22/10/2018 e 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                          | E-08/008/100879/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06010 | Nilson Juvenal De Melo              | Diárias: 8 pousada, matr. 143094-2, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Angra dos Reis e Paraty/RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Volta Redonda/RJ nos dias 24/09/2018 e 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                              | E-08/008/100809/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06011 | Jorge Antonio De Oliveira           | Diárias: 4 pousada, matrícula 151432-8, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Cordeiro/RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                               | E-08/008/101334/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06013 | Guaraci Braganca Bittencourt        | Diárias: 8 pousada, matr. 142814-5, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Rio das Ostras/RJ nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018 e Macaé/RJ nos dias 15/10/2018 e 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                               | E-08/008/100884/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06015 | Jose Do Couto Moreira Junior        | Diárias: 4 pousada, matrícula 142656-4, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Rio das Flores/RJ, nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.006050                                                                                                                                             | E-08/008/101337/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE06017 | Claudemir Dos Santos Souza          | Diárias: 8 pousada, matr. 142881-3, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Angra dos Reis e Paraty/RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Volta Redonda/RJ nos dias 24/09/2018 e 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                              | E-08/008/100810/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06019 | CELSON RODRIGUES CORDEIRO           | Diárias: 4 pousada, matrícula 100215-9, participou na captura do vetor da Febre Amarela, no município de Itatiaia/RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância).nad.006051                                                                                                                                                             | E-08/008/101333/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE06021 | Oscar Rosa De Freitas Neto          | Diárias: 4 pousada, matrícula 142814-8, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                  | E-08/008/101349/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE06024 | Guaraci Braganca Bittencourt        | Diárias: 2 pousada, matr. 142814-5, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 21/11/2018 a 23/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.006054                                                                                              | E-08/008/101331/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE06026 | Marcos Alexandre Campos Correa      | Diárias: 4 pousada, matrícula 142610-4, participou no Assessoramento de rotina, nos municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis - RJ, nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.006001                                                                                                                                             | E-08/008/100900/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE06029 | Joao Carlos Souza                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 31/07/18 a 01/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) .nad.006004                                                                                      | E-08/008/100873/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 30/10/2018 | 2018NE06082 | Paulo Cezar Da Silva                | Diárias: 8 pousada, matr. 142773-0, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Angra dos Reis e Paraty/RJ nos dias 10/09/2018 a 14/09/2018 e Volta Redonda/RJ nos dias 24/09/2018 e 28/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005972                                                                                  | E-08/008/100813/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06085 | Samira Santos El-adjj               | Diárias: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, matr. 4359016-0, participou na reunião da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, em Brasília, no dia 20/08/18. C/c 2720-0                                                                                         | e-08/008/101376/2018 | 314,00   | 314,00   | 314,00   |
|            | 2018NE06087 | Jorge Luiz Ferreira Campos          | Diárias: 7 pousada, matr. 142780-1, participando na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Piraí/RJ nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Cabo Frio/RJ nos dias 22/10/2018 e 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) . nad.005976                                                                                                     | E-08/008/100881/2018 | 910,00   | 910,00   | 910,00   |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 31/10/2018 | 2018NE06089 | Edmar Siqueira Lobo                | Diárias: 4 pousada, matrícula 142627-1, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.005988                                                                                                                  | E-08/008/100868/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE06100 | Samira Santos El-adji              | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matr. 4359016-0, participou na Visita a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná no CEMEPAR e Farmácia Regional do CEAf, em Curitiba/PR, nos dias 06/03/2018 a 07/03/2018. C/c 2720-0                             | e-08/008/101375/2018 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
|            | 2018NE06101 | Artemis Soares Viot Serra          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923590-4, participou da Visita Técnica e Reunião, no município de Três Rios, no dia 03/08/2018. C/c 2720-0                                                                                                                                                                  | E-08/008/101357/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE06102 | Joao Carlos Souza                  | Diárias: 3,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária - SUVISA, nos municípios de: Miguel Pereira/RJ no dia 13/08/2018, Volta Redonda/RJ no dia 15/08/2018 e Barra Mansa no dia 16/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/101341/2018 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
|            | 2018NE06103 | Onildo Galdino Da Silva            | Diárias: 4 pousada, matrícula 051633-6, participou no acompanhamento do LIRAa, no município de Resende/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                  | E-08/008/100864/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE06104 | Arcilez Gregorio Da Silva          | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 923661-3, participou do Curso Epi SUS, TCE na Rua da Constituição, 44 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 29/07/2018 a 30/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                         | E-08/008/101338/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE06105 | Jussara Figueira De Medeiros       | Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 867547-2, participou do Curso Epi SUS, TCE na Rua da Constituição, 44 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 31/07/2018 a 03/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                         | e-08/008/101339/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE06106 | BRENO FERNANDES PAZETE             | Diárias: 3,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para inspeção sanitária, nos municípios de Vassouras/RJ no dia 21/08/2018 e Itaperuna/RJ nos dias 22/08/18 a 23/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/101348/2018 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
|            | 2018NE06107 | BRENO FERNANDES PAZETE             | Diárias: 3,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para inspeção sanitária, nos municípios de Vassouras/RJ no dia 21/08/2018 e Itaperuna/RJ nos dias 22/08/18 a 23/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                          | E-08/008/101343/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE06108 | BRENO FERNANDES PAZETE             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5090984-3, participou das ações com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Barra Mansa/RJ, no dia 09/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                            | E-08/008/101340/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE06109 | BRENO FERNANDES PAZETE             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 5090984-3, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária, no município de Santa Maria Madalena/RJ, nos dias 10/05/2018 a 11/05/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                            | E-08/008/101344/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE06110 | BRENO FERNANDES PAZETE             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5090984-3, participou das ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Araruama/RJ, no dia 18/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | E-08/008/101345/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE06111 | Keila Justino De Almeida Silva     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, matr. 813662-4, participou na Visita a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná no CEMEPAR e Farmácia Regional do CEAf, em Curitiba/PR, nos dias 06/03/2018 a 07/03/2018. C/c 2720-0                              | E-08/008/101365/2018 | 704,00 | 704,00 | 704,00 |
|            | 2018NE06112 | Paulo Jose Monteiro                | Diárias: 4 pousada, matrícula 143012-7, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Três Rios/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                              | E-08/008/100870/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE06113 | BRENO FERNANDES PAZETE             | Diárias: 4,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, nos municípios de: São José do Vale do Rio Preto/RJ no dia 13/08/2018, Barra Mansa nos dias 14/08/2018 e 16/08/2018 e Areal/RJ no dia 17/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)       | E-08/008/101346/2018 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
|            | 2018NE06114 | Mariangela De Souza Silva          | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 866745-3, participou da Oficina de Pactuação dos Indicadores Interfederativos SISPACTO 2018, na Rua México, 128 - Rio de Janeiro/RJ, no dia 31/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                   | E-08/008/101332/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE06115 | Aldemir De Assis Campos            | Diárias: 2 pousada, matrícula 142749-9, participou da Capacitação em Controle Químico, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08/008/101353/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE06116 | Adriana de Souza Cabral            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 08/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                  | e-08/008/101380/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE06117 | Rogério Melo Vicente               | Diárias: 2 pousada, matrícula 142749-9, participou da Capacitação em Controle Químico, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08/008/101353/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE06118 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 265775-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 08/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                  | E-08/008/101380/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE06119 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 08/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006067                                                                                                                                      | e-08/008/101380/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE06122 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 5090984-3, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária, no município de Carmo/RJ, nos dias 02/05/2018 a 04/05/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                          | E-08/008/101342/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE06123 | Solange Maria De Lira                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 296410-4, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso & Encontro Regional em Saúde do Idoso/Centro Sul Fluminense, no município de Vassouras, no dia 19/06/2018. C/c 2720-0. nad.006242                                                                                                                                | E-08/008/101631/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06124 | Solange Maria De Lira                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 296410-4, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso, no município de Cantagalo, no dia 24/07/2018. C/c 2720-0. nad. 006240                                                                                                                                                                                           | E-08/008/101630/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06125 | Rogério Melo Vicente                   | Diárias: 4 pousada, matr. 142876-6, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                            | E-08/008/101351/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE06126 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 08/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/101380/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06127 | Regina Aparecida Varoto                | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 18/04/2018. C/c 2720-0. nad.006243                                                                                                                                                                   | E-08/008/101623/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06128 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 4 pousada, matr. 142876-6, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                            | E-08/008/101351/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE06129 | João Carlos Souza                      | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de São Fidélis/RJ, nos dias 05/09/18 a 06/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                          | E-08/008/101355/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE06131 | Rosimeri Barbosa Lima                  | Diárias: 4,0 aliment, matr. 259994-2, participou da Visita aos Serviços de Saúde Mental, em Paraty no dia 06/06/2018, Reunião ampliada com gestores sobre leitos de saúde mental, em Angra dos Reis no dia 18/07/2018, Visita Técnica e Reunião, em Três Rios no dia 03/08/2018 e Visita à Casa de Saúde Cananéia, em Vassouras no dia 13/08/2018. C/c 2720-0. nad.006244 | E-08/008/101633/2018 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2018NE06132 | Celso Jose Monteiro                    | Diárias: 4 pousada, matrícula 142861-3, participando no acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) .nad.005995                                                                                                                                                                                 | E-08/008/100869/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE06134 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                   | e-08/008/101383/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06135 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297342-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006077                                                                                                                                                                                                       | e-08/008/101383/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06138 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5090984-3, participou das ações com servidores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, no município de Barra Mansa/RJ, no dia 09/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                           | E-08/008/101340/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06140 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 4 pousada, matr. 142749-9, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                            | E-08/008/101351/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE06142 | Edmar Siqueira Lobo                    | Diárias: 4 pousada, matr. 142627-1, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                            | E-08/008/101351/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE06143 | Marcelo Paixão                         | Diárias: 4 pousada, matr. 142636-9, participará do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                            | E-08/008/101351/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2018NE06149 | Adriana de Souza Cabral                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297342-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                   | e-08/008/101383/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE06151 | Adriana de Souza Cabral                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                   | e-08/008/101383/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06169 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 869344-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/101383/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE06283 | Rogério Melo Vicente                   | Diárias: 2 pousada, matrícula 142876-6, participou da Capacitação em Controle Químico, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                           | E-08/008/101353/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2018NE06290 | Silvia Cristina De Souza Saeger        | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867325-3, participou na Supervisão e Reunião Técnica do Programa PARA/ANVISA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ nos dias 31/07/18 a 01/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                           | E-08/008/100894/2018 | 253,00 | 253,00 | 0,00   |
| 2018NE06293 | Luciene Tomazine Do Prado Paladino     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867325-3, participou na Supervisão e Reunião Técnica do Programa PARA/ANVISA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ nos dias 31/07/18 a 01/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                           | E-08/008/100894/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE06295 | Luciene Tomazine Do Prado Paladino     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867279-2, participou na Supervisão e Reunião Técnica do Programa PARA/ANVISA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ nos dias 31/07/18 a 01/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                        | E-08/008/100894/2018 | 253,00   | 253,00   | 0,00     |
| 2018NE06297 | CELSON RODRIGUES CORDEIRO              | Diárias: 4 pousada, matrícula 100215-9, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Macaé/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                             | E-08/008/101336/2018 | 660,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE06298 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, no município de Pirai/RJ, no dia 25/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006217                                                            | E-08/008/100871/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06299 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 4 pousada, matrícula 142749-9, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Macaé/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                             | E-08/008/101336/2018 | 660,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE06301 | Mario Sergio Ribeiro                   | Diárias: 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 2 traslado diário, matr. 929523-9, participou da reunião com o Secretário de Vigilância em Saúde - SVS/MS, em Brasília, no dia 06/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                     | E-08/008/101352/2018 | 338,00   | 338,00   | 338,00   |
| 2018NE06302 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Pirai, no dia 29/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08/008/101385/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06303 | Paulo Cezar Da Silva                   | Diárias: 7 pousada, matr. 142773-0, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Trajano de Moraes, nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Areal/RJ, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                         | E-08/008/101598/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE06304 | Marinez Quiroga Chometon Pedro         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299924-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Pirai, no dia 29/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08/008/101385/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06305 | Carlos Antonio Da Silva                | Diárias: 3 pousada, matrícula 142821-6, participará na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, no município de Rio Bonito/RJ, nos dias 29/10/2018 a 01/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                       | E-08/008/101600/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE06307 | SIMONE DOS SANTOS SILVA                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288107-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Pirai, no dia 29/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-05/008/101385/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06308 | Joao Carlos Souza                      | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, nos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ no dia 21/08/2018 e Nova Friburgo/RJ no dia 22/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/101347/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
| 2018NE06310 | YAMIL HAIMURI SAID                     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 852170-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Pirai, no dia 29/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08/008/101385/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06311 | Shirley Pacheco Figueiredo             | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, nos municípios de Cordeiro e Miracema, nos dias 26/09/2018 a 28/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                          | E-08/008/101382/2018 | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
| 2018NE06313 | Gisele Teixeira Garcez                 | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, nos municípios de Cordeiro e Miracema, nos dias 26/09/2018 a 28/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                          | E-08/008/101382/2018 | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
| 2018NE06314 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins  | Diárias: 3 pousada, matr. 196069-9, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Cachoeira de Macacu/RJ, nos dias 07/08/18 a 10/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006226                              | E-08/008/101617/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE06315 | CAMILA DA SILVA DE OLIVEIRA            | Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matrícula 5093071-0, participou na visita técnica no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 03/09/2018 a 06/09/2018. C/c 2720-0.                                                                                            | e-08/008/101638/2018 | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
| 2018NE06317 | Regina Aparecida Varoto                | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 21/03/2018. C/c 2720-0.                                                                           | E-08/008/101622/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06318 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 7 pousada, matr. 142749-9, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de: Pirai/RJ nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Cabo Frio/RJ nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância).nad.006228                    | E-08/008/101597/2018 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| 2018NE06319 | Adriana de Souza Cabral                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Quatis, no dia 15/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                    | E-08/008/101379/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06320 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 863982-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Quatis, no dia 15/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                    | E-08/008/101379/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06321 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 265775-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Quatis, no dia 15/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                    | E-08/008/101379/2501 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06322 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Quatis, no dia 15/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                    | E-08/008/101379/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06323 | Jose Do Couto Moreira Junior           | Diárias: 2 pousada, matrícula 142656-4, participou no assessoramento nas atividades de campo, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/09/2018 a 05/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                 | E-08008/101620/2018  | 330,00   | 330,00   | 330,00   |

|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE06324 | Edmar Siqueira Lobo                    | Diárias: 2 pousada, matrícula 142627-1, participou no assessoramento nas atividades de campo, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/09/2018 a 05/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância).                                                         | E-08/008/101620/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE06326 | Andre Luiz Gomes Pinto                 | Diárias: 2 pousada, matrícula 143464-3, participou no assessoramento nas atividades de campo, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/09/2018 a 05/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância).                                                         | E-08/008/101620/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE06327 | Aldemir De Assis Campos                | Diárias: 2 pousada, matrícula 142749-9, participou no assessoramento nas atividades de campo, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/09/2018 a 05/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância).                                                         | E-08/008/101620/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 2018NE06328 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato      | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 262969-9, participou da Avaliação Comissão Revisora das Internações Psiquiátricas Involuntárias, no município de Vassouras, no dia 13/08/2018. C/c 2720-0.                                                                   | E-08/008/101634/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06332 | Maria Luiza Silveira De Andrade        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 3047007-4, participou da visita técnica e discussão técnica, nos municípios de Guapimirim e Cordeiro, no dia 23/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                             | E-08/008/101635/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06334 | Ana Caroline Medina E Silva De Almeida | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 0851743-5, participou na Capacitação em Atenção Integral em Doenças Prevalentes na Infância-componente Neonatal para Região Centro-Sul, no município de Vassouras, nos dias 02/09/2018 a 03/09/2018. C/c 2720-0. | E-08/008/101636/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE06336 | Vivian Ferraz Studart Pereira          | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5001798-5, participou na Visita Técnica ao município de Araruama, motivada por denúncia do DENAUS, no município Araruama, no dia 27/08/2018. C/c 2720-0.                                                                     | E-08/008/101637/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| 2018NE06337 | Edson Colli Christo                    | Diárias: 4 pousada, matrícula 142707-8, participou da Capacitação de Agentes de Controle de Endemias no município, em São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 20/08/2018 a 24/08/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.006232                              | E-08/008/101619/2018 | 660,00   | 660,00   | 660,00   |
| 2018NE06338 | Oscar Rosa De Freitas Neto             | Diárias: 8 pousada, matr. 142814-8, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Sumidouro/RJ, nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018 e Miguel Pereira/RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). nad.006245  | E-08/008/101350/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 2018NE06339 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO          | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Visita Técnica ao município para responder auditoria do Denasus, no município Cantagalo, no dia 06/09/2018. C/c 2720-0.                                                               | E-08/008/101639/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06340 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297342-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio das Ostras, no dia 12/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                    | E-08/008/101386/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06341 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923531-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 21/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006213                                                                                          | E-08/008/101396/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE06342 | Adriana de Souza Cabral                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio das Ostras, no dia 12/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                    | E-08/008/101386/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06344 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 869344-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 21/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                     | E-08/008/101396/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE06345 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288107-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio das Ostras, no dia 12/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                    | E-08/008/101386/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE06346 | Adriana de Souza Cabral                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 21/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006215                                                                                          | E-08/008/101396/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE06347 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio das Ostras, no dia 12/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                    | E-08/008/101386/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06348 | SIMONE DOS SANTOS SILVA                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288107-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 21/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006216                                                                                          | E-08/008/101396/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE06349 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288107-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 21/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). nad.006253                                                                                          | E-08/008/101396/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE06351 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Vassouras, no dia 21/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.00                                                                                                  | E-08/008/101387/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06352 | LENILDO JOSE THURLER                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850435-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Vassouras, no dia 21/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                         | E-08/008/101387/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06353 | Antonio Martins Da Silva               | Diárias: 3 pousada, matr. 196069-9, participou nas ações com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Cachoeira de Macacu/RJ, nos dias 07/08/18 a 10/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                  | E-08/008/101617/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE06354 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Vassouras, no dia 21/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                         | E-08/008/101387/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06355 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Vassouras, no dia 21/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                         | E-08/008/101387/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE06357 | SIMONE DOS SANTOS SILVA                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288107-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Rio das Ostras, no dia 12/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                    | E-08/008/101386/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE06359 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297342-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 21/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 006253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/101396/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 06/11/2018 | 2018NE06291 | Luciene Tomazine Do Prado Paladino     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867325-3, participou na Supervisão e Reunião Técnica do Programa PARA/ANVISA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ nos dias 31/07/18 a 01/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/100894/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09/11/2018 | 2018NE06544 | Leticia Fiorillo Bogado                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 261207-5, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso, no município de Cantagalo, no dia 24/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/101628/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06545 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diárias: 8 pousada, matr. 142931-3, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Itaitiaia, Resende e Barra Mansa - RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018 e Rio das Flores - RJ, nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) - NAD 006256                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/101592/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06546 | Carlos Antonio Da Silva                | Diárias: 2 pousada, matr. 142821-6, participou na Vacinação da Hepatite B e C, no município de Cabo Frio, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/101691/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE06548 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 11/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 006878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-08/008/101694/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06549 | Margareth Aparecida Batista            | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 299612-2, levou documentos do NDVS/CS e participou da Gestão na Adm. Pública, Rua México, 128 - Rio de Janeiro/RJ, no dia 12/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6833                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101690/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06550 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 13/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/101749/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06556 | LENILDO JOSE THURLER                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850435-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 13/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/101749/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06558 | Joao Carlos Souza                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 09/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6855                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/101329/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06559 | Ana Maria Da Conceicao Alves           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 207502-6, participou na Inspeção Sanitária na Região dos Lagos, no município de Cabo Frio, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/101692/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06562 | Eliane Maria Silva Cardozo             | Diárias: 7,5 alimentação, 5 pousada, 6 traslado ida, 6 traslado volta, 16 traslado diário, matr. 3915-6, participou da Reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária, em Santa Catarina nos dias 03/09/2018 a 05/09/2018, Reunião do Sistema Nacional de Informação em Vigilância Sanitária, em Brasília nos dias 19/06/2018 a 21/06/2018, Reunião do Programa para Inclusão Produtiva e Segurança Sanitária-PRAISSAN, em Brasília nos dias 07/05/2018 a 08/05/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) - NAD 6933 | E-08/008/101621/2018 | 2.474,00 | 2.474,00 | 2.474,00 |
|            | 2018NE06564 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 13/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 006919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/101749/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06567 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 13/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/101749/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06570 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 11/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 006880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-08/008/101694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06574 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 11/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/101694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06576 | ANA PAULA MAGALHAES TORRES             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 869344-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cambuci/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/100021/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06582 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 869344-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cambuci/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/100021/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06587 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 923593-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cambuci/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 006840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/100021/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06590 | Silvair Lucio Miguel                   | Diárias: 8 pousada, matr. 142931-3, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Itaitiaia, Resende e Barra Mansa - RJ, nos dias 17/09/2018 a 21/09/2018 e Rio das Flores - RJ, nos dias 01/10/2018 a 05/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) - NAD 006756                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/101592/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE06592 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 11/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/101694/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06594 | Renata Campos Velasque                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297093-7, participou na Inspeção Sanitária na Região dos Lagos, no município de Cabo Frio, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/101692/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06595 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária na Região dos Lagos, no município de Cabo Frio, no dia 28/06/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) - NAD 6868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/101692/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------|
|            | 2018NE07646 | Joao Carlos Souza                     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 09/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) NAD 6855                  | E-08/008/101746/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 12/11/2018 | 2018NE06596 | BRENO FERNANDES PAZETE                | Diária: 4,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, no município de Teresópolis/RJ, nos dias 11/09/2018, 12/09/2018, 13/09/2018 e 14/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/101693/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00 |
|            | 2018NE06597 | CESAR LUIZ SILVA JUNIOR               | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5093030-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Centro-Sul, no município de Paraíba do Sul, no dia 19/07/2018. C/c 2720-0.                                                              | E-08/008/101672/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06598 | CESAR LUIZ SILVA JUNIOR               | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5093030-3, participou na Capacitação e-SUS para profissionais da ESF do município, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 28/06/2018. C/c 2720-0.                                             | E-08/008/101625/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06599 | Rejane Laeta Galvao De Brito          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864484-1, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso & Encontro Regional em Saúde do Idoso/Centro Sul Fluminense, no município de Vassouras, no dia 19/06/2018. C/c 2720-0.               | E-08/008/101629/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06601 | Regina Aparecida Varoto               | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 18/07/2018. C/c 2720-0.                                                  | E-08/008/101624/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06620 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes    | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 890945-9, participará na Inspeção Sanitária, no município de Cambuci/RJ, nos dias 02/10/18 a 03/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                               | E-08/008/100021/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|            | 2018NE06633 | CESAR LUIZ SILVA JUNIOR               | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5093030-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 08/08/2018. C/c 2720-0.                                                                  | E-08/008/101602/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
| 13/11/2018 | 2018NE06676 | Solange Maria De Lira                 | Transferência decorrente de decisão judicial proferida no processo judicial nº 0152689-55.2015.4.02.5159, pela 10ª Juizado Especial Federal, em favor de Francisca Ferreira de Moura, referente à ação de serviços de saúde.                  | E-08/008/101833/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|            | 2018NE06687 | Solange Maria De Lira                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 296410-4, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso & Encontro Regional em Saúde do Idoso/Centro Sul Fluminense, no município de Nova Friburgo, no dia 21/08/2018. C/c 2720-0.           | E-08/008/101833/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06690 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO         | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 12/09/2018. C/c 2720-0.                                                         | E-08/008/101837/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06741 | Adriana de Souza Cabral               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 286478-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 19/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | E-08/008/101839/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00  |
|            | 2018NE06744 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 265775-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 19/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | E-08/008/101839/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00  |
|            | 2018NE06747 | Jose Santana Vieira De Melo           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 0803217-9, participou da Visita Técnica, no município de Teresópolis, nos dias 16/10/2018 a 17/10/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                           | E-08/008/101842/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00 |
|            | 2018NE06748 | Jailir Ricardo Valente Costa          | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 866661-2, participou da Visita Técnica, no município de Teresópolis, nos dias 16/10/2018 a 17/10/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                            | E-08/008/101841/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00 |
| 14/11/2018 | 2018NE06749 | Claudia Patricia De Almeida           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 865734-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                       | E-08/008/101750/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00  |
|            | 2018NE06750 | Maria De Fatima Rodrigues Core        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867223-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                       | E-08/008/101750/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00  |
|            | 2018NE06751 | Silvia Cristina De Carvalho Cardoso   | Diárias: 4,5 alimentação, 5 pousada, matrícula 0866812-1, participou do 54º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no município de Olinda - Pernambuco, nos dias 01/09/2018 a 06/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)      | E-08/008/101257/2018 | 1.397,00 | 1.397,00 | 0,00   |
|            | 2018NE06752 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA    | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 265775-7, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                             | E-08/008/100025/2018 | 200,00   | 0,00     | 0,00   |
|            | 2018NE06753 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM       | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 863982-5, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                             | E-08/008/100025/2018 | 200,00   | 0,00     | 0,00   |
|            | 2018NE06754 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 297342-8, participará na Inspeção Sanitária, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/10/18 a 16/10/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                             | E-08/008/100025/2018 | 200,00   | 0,00     | 0,00   |
|            | 2018NE06755 | Renata Campos Velasque                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 297093-7, participou na Inspeção Sanitária na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 04/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                  | E-08/008/101695/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06756 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 803318-5, participou na Inspeção Sanitária na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 04/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                  | E-08/008/101695/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |
|            | 2018NE06757 | Ana Maria Da Conceicao Alves          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 207502-6, participou na Inspeção Sanitária na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 04/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                  | E-08/008/101695/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00  |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE06758 | Marcio Tavares                         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 4911293-1, participou na Inspeção Sanitária na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 04/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                   | E-08/008/101695/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06760 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923593-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 25/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08/008/101838/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06761 | Maria De Fatima Rodrigues Core         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867223-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 19/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                     | E-08/008/101839/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06762 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890945-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 25/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08/008/101838/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06763 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 19/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) NAD 007063                                                                                                                                          | E-08/008/101839/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06765 | Maria Cristina Da Costa                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 866479-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 25/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08/008/101838/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06769 | Maria De Fatima Rodrigues Core         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867223-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 19/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                     | E-08/008/101839/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE06770 | Simone Gomes da Silva                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 866807-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 25/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08/008/101838/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 21/11/2018 | 2018NE06836 | Gesse Ribeiro Dos Santos               | Diárias: 2 pousada, matr. 142755-8, participou no Teste de hepatite, no município de Araruama, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                  | E-08/008/101618/2018 | 260,00   | 260,00   | 260,00   |
|            | 2018NE06838 | Silvair Lucio Miguel                   | Diárias: 7 pousada, matr. 142931-3, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Macaé - RJ, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018 e Rio Bonito - RJ, nos dias 29/10/2018 a 01/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                 | E-08/008/101596/2018 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|            | 2018NE06840 | Marcos Alexandre Campos Correa         | Diárias: 4 pousada, matr. 142610-4, participou do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Angra dos Reis, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                | E-08/008/101840/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE06841 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí, no dia 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/101835/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06843 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí, no dia 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/101835/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06845 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí, no dia 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/101835/2018 | 35,00    | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06846 | CESAR LUIZ SILVA JUNIOR                | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5093030-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 11/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                   | e-08/008/101828/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06848 | Regina Aparecida Varoto                | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Visita Técnica ao município de Araruama, motivada por denúncia do DENAUS, no município Araruama, no dia 27/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                    | E-08/008/101830/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06850 | CELIA MARTINS MAIA                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 865735-5, participou no Fórum Regional de Saúde Mental e visita técnica, no município de Itaperuna, nos dias 23/08/2018 a 24/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                   | E-08/008/101832/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE06854 | Claudia Meneses da Silva               | Diárias: 3,0 aliment, matr. 922571-5, participou da Reunião GC Regional e Visita aos serviços de saúde mental, em Angra dos Reis no dia 04/04/2018, Visita técnica aos serviços de saúde mental, em Paraty no dia 06/06/2018 e Reunião ampliada com gestores, em Angra dos Reis no dia 18/07/2018. C/c 2720-0. | E-08/008/101829/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE06855 | Mirian Da Silva Thome Silva            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí, no dia 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/101835/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            | 2018NE06856 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí, no dia 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) (vigilância)                                                                                                                                       | E-08/008/101835/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06857 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra do Piraí, no dia 20/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                    | E-08/008/101835/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06858 | Rejane Laeta Galvao De Brito           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864484-1, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso & Encontro Regional em Saúde do Idoso/Centro Sul Fluminense, no município de Vassouras, no dia 19/06/2018. C/c 2720-0.                                                                                | E-08/008/101629/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06859 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090980-0, participou da Visita Técnica e discussão técnica, nos municípios de Guapimirim e Cordeiro, no dia 23/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                            | E-08/008/101831/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06861 | Regina Aparecida Varoto                | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Visita Técnica ao município de Araruama, motivada por denúncia do DENAUS, no município Araruama, no dia 27/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                    | E-08/008/101830/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE06862 | Meirelane Souza Rosa                   | Diária: 2,0 pousada, 1 pousada, matrícula 5001890-6, participou como suplente na Reunião da CIR NOROESTE, em Itaperuna, em 31/07/2018 a 01/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                | E-08/008/100859/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE06866 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 13/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                     | E-08/008/101749/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |

|            |  |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE06867 | BRENO FERNANDES PAZETE               | Diárias: 1,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de inspeção sanitária, no município de Pirai/RJ, no dia 24/07/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/100805/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE06874 | Rejane Laeta Galvao De Brito         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864484-1, participou na Capacitação no Uso da Caderneta de Saúde do Idoso & Encontro Regional em Saúde do Idoso/Centro Sul Fluminense, no município de Nova Friburgo, no dia 21/08/2018. C/c 2720-0                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/101834/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 23/11/2018 |  | 2018NE06955 | Claudia Meneses da Silva             | Diárias: 2,0 alimentação, matr. 922571-5, participou da Roda de Conversa - População em situação de rua e da discussão de Caso - Desinstitucionalização, no município de Angra dos Reis, nos dias 21/08/2018 e 12/09/2018. C/c 2720-0                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/102007/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            |  | 2018NE06956 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 185433-0, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25/09/2018 a 26/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/101949/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE06957 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 189286-8, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25/09/2018 a 26/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/101949/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE06958 | Werner Moura Ewald                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867275-0, participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25/09/2018 a 26/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/101949/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE06959 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita   | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 8ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2018, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 25/09/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/101640/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            |  | 2018NE06960 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita   | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 968603-1, participou da 8ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL 2018, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 23/08/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/101374/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            |  | 2018NE06961 | Geane Baptista                       | Diárias: 5,0 alimentação, 3 pousada, matr. 954771-2, participou da Reunião da CIR/Norte com Áreas Técnicas da SES/RJ e das Reuniões P.R. Integrado e CIB, no município do Rio de Janeiro, nos dias 26/08/2018 a 28/08/2018 e 08/08/2018 a 09/08/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                      | E-08/008/101370/2018 | 990,00   | 990,00   | 990,00   |
|            |  | 2018NE06962 | Antonio Manoel Rodrigues Da Silva    | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 265137-0, participou na Inspeções conjuntas com VISA Municipal de Angra dos Reis, no município de Angra dos Reis, nos dias 27/08/18 a 29/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101948/18   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE06963 | ED AMARAL DA SILVA                   | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5092804-0, participou na Demanda administrativas junto à AR no dia 10/09/18, no município do Rio de Janeiro, no dia 10/09/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                                         | E-08/008/101976/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE06964 | Rosane Da Silva Marinelli            | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 890776-8, participou na Inspeções conjuntas com VISA Municipal de Angra dos Reis, no município de Angra dos Reis, nos dias 27/08/18 a 29/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101948/18   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE06965 | Jose Francisco da Silva Junior       | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 299286-5, participou na Inspeções conjuntas com VISA Municipal de Angra dos Reis, no município de Angra dos Reis, nos dias 27/08/18 a 29/08/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101948/18   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE06966 | BRUNO SANTOS                         | Diárias: 2,5 alimentação, 2 pousada, matr. 5036232-1, participou da Reunião Planejamento Regional Integrado, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18/09/2018 a 20/09/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                             | E-08/008/101974/2018 | 440,00   | 440,00   | 440,00   |
|            |  | 2018NE06967 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 19/09/18 a 20/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/101964/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE06968 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 19/09/18 a 20/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/101964/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE06969 | Sonia Regina Silva De Paula Machado  | Diária: 1,0 alimentação, matrícula. 923041-8, participou do Seminário do Planejamento Regional Integrado no dia 19/09/18, no município do Rio de Janeiro, no dia 19/09/2018. C/C: 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                                              | e-08/008/101973/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            |  | 2018NE06972 | Sandra Santos de Mello               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 19/09/18 a 20/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/101964/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE06973 | Diogo Alves Coimbra                  | Diárias: 10,5 alimentação, 8 pousada, matr. 5004656-0, participou do Seminário Regionalização e Governança e Reunião com Nível Central, no Rio de Janeiro nos dias 18/09/2018 a 21/09/2018, Reunião com Nível Central na SES/RJ sobre PRI e Reunião CIB, no Rio de Janeiro nos dias 09/10/2018 a 12/10/2018 e Reunião na SES/RJ sobre Planejamento Regional Integrado, no Rio de Janeiro nos dias 14/10/2018 a 16/10/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS) | E-08/008/100975/2018 | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
|            |  | 2018NE06974 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 19/09/18 a 20/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/101964/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |



|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE06976 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS          | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 261129-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 19/09/18 a 20/09/18. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                          | E-08/008/101964/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 26/11/2018 | 2018NE07081 | Regina Aparecida Varoto             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Reunião GT - AB com os municípios da Região Baixada Litorânea, no município São Pedro da Aldeia, no dia 19/09/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                        | E-08/008/101946/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07083 | Regina Aparecida Varoto             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3034270-3, participou na Reunião GT-AB com os municípios da Região Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 22/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                       | E-08/008/101603/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 28/11/2018 | 2018NE07201 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Araruama, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                              | E-08/008/101011/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07202 | Mirian De Almeida Cypriano          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Araruama, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                              | E-08/008/102011/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07203 | Mirian Da Silva Thome Silva         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Araruama, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                              | E-08/008/102011/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07204 | Sandra Santos de Mello              | Diária: 1,0 alimentação, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Araruama, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                              | E-08/008/102011/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07206 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Araruama, no dia 04/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                              | E-08/008/102011/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07207 | Nubia Monteiro Ferreira Leandro     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 851677-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 01/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                             | E-08/008/101012/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07209 | Nubia Monteiro Ferreira Leandro     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 851677-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 01/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102012/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07210 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 261129-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 01/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102012/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07211 | Rosane Cohen                        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288049-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 01/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102012/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07212 | Sandra Santos de Mello              | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288049-0, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 01/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102012/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07213 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 265775-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 10/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                         | E-08/008/102013/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE07215 | Sandra Santos de Mello              | Diária: 1,0 alimentação, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 01/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102012/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07216 | Simone Gomes da Silva               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 866807-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 10/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                         | E-08/008/102013/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE07217 | BRENO FERNANDES PAZETE              | Diária: 4,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5090984-3, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, em Angra dos Reis no dia 27/08/2018 e na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Santa Maria Madalena/RJ nos dias 04/09/2018 a 06/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/101356/2018 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|            | 2018NE07220 | Rogério Melo Vicente                | Diárias: 7 pousada, matr. 142876-6, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Piraj, nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Cabo Frio/RJ, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08/008/101593/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07221 | Jose Do Couto Moreira Junior        | Diárias: 7 pousada, matr. 142656-4, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Piraj, nos dias 08/10/2018 a 11/10/2018 e Cabo Frio/RJ, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                            | E-08008/101599/2018  | 910,00 | 910,00 | 0,00   |
|            | 2018NE07222 | ED AMARAL DA SILVA                  | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5092804-0, participou da Reunião AR com SE/CIR e CIB, no município do Rio de Janeiro, no dia 09/08/2018. C/c. 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                          | E-08008/101372/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07223 | Sonia Regina Silva De Paula Machado | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 923041-8, participou da Reunião AR com SE/CIR e CIB, no município do Rio de Janeiro, no dia 09/08/2018. C/c. 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                           | E-08008/101373/2018  | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
|            | 2018NE07225 | Marcelo Batista Silvano             | Diárias: 7 pousada, matr. 142619-1, participou na captura do mosquito vetor da Febre Amarela, nos municípios de Macaé, nos dias 15/10/2018 a 19/10/2018 e Rio Bonito/RJ, nos dias 29/10/2018 a 01/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                           | E-08/008/101594/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07226 | ED AMARAL DA SILVA                  | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5092804-0, participou da Reunião AR com SE/CIR e CIB, no município do Rio de Janeiro, no dia 09/08/2018. C/c. 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                          | E-08008/101372/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE07227 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA        | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Volta Redonda, no dia 10/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                         | E-08/008/102013/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE07228 | CELSON RODRIGUES CORDEIRO           | Diárias: 2 pousada, matr. 100215-9, participou do 1º Curso para Multiplicação em Tecnologia de Aplicação de Inseticidas e Segurança do Trabalho, no município de Três Rios - RJ, nos dias 21/11/2018 a 23/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                   | E-08008/102008/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|            |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE07229 | BRENO FERNANDES PAZETE        | Diária: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, para realização de inspeção sanitária, no município de Campo dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2018 a 26/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) -                                                                                                                      | E-08008/102019/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE07230 | Diogo Alves Coimbra           | Diárias: 6,5 alimentação, 5 pousada, matr. 5004656-0, participou da Reunião com Equipe Técnica de Educação Permanente da SES e participação na Oficina Regional do Plano Estadual de Ed. Permanente em Saúde, no Rio de Janeiro nos dias 20/08/2018 a 23/08/2018 e Reunião com Assessoria de Planejamento e Reunião CIB, no Rio de Janeiro nos dias 08/08/2018 a 10/08/2018. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS) | E-08/008/101371/2018 | 1.529,00 | 1.529,00 | 1.529,00 |
|            | 2018NE07231 | Claudemir Dos Santos Souza    | Diárias: 4 pousada, matr. 142881-3, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Sumidouro - RJ, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                | E-08/008/102018/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE07232 | Jorge Antonio De Oliveira     | Diárias: 4 pousada, matr. 151432-8, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Sumidouro - RJ, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                | E-08/008/102018/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE07233 | Nilson Juvenal De Melo        | Diárias: 4 pousada, matr. 143094-2, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Sumidouro - RJ, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                | E-08/008/102018/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE07236 | Paulo Cezar Da Silva          | Diárias: 4 pousada, matr. 142773-0, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Sumidouro - RJ, nos dias 10/12/2018 a 14/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                | E-08/008/102018/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE07239 | Rosane Da Silva Marinelli     | Diárias: 3,5 alimentação; 3 pousada , 6 traslado Diário, matr. 890776-8, participou do curso de capacitação para servidores das Vigilâncias Sanitárias, no município de Volta Redonda, nos dias 26/06/18 a 29/06/18. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                        | E-08/008/100007/18   | 913,00   | 913,00   | 913,00   |
|            | 2018NE07240 | Jorge Maximiliano Da Silva    | Diárias: 4 pousada, matr. 142916-8, participou na coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                              | E-08/008/102016/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07241 | Roiorbison Freitas Pinheiro   | Diárias: 4 pousada, matr. 142998-3, participou na assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                 | E-08/008/102016/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07244 | Claudemir Dos Santos Souza    | Diárias: 4 pousada, matr. 142881-3, participou na assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                 | e-08/008/102016/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07250 | Nilson Juvenal De Melo        | Diárias: 4 pousada, matr. 143094-2, participou na assessoria e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 05/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                 | E-08/008/102016/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07252 | Edenilton Da Silva Patrocinio | Diárias: 4 pousada, matr. 142617-1, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Teresópolis - RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                              | E-08/008/102015/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07253 | Luciane Costa Pereira Risa    | Diárias: 4 pousada, matr. 143024-1, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Teresópolis - RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                              | E-08/008/101015/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07254 | Jorge Antonio De Oliveira     | Diárias: 4 pousada, matr. 151432-8, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Teresópolis - RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                              | E-08/008/102015/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07255 | Paulo Cezar Da Silva          | Diárias: 4 pousada, matr. 142773-0, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Teresópolis - RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                              | E-08/008/102015/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07263 | Paulo Roberto Miranda Coelho  | Diárias: 3,5 alimentação; 3 pousada , 6 traslado diário, matr. 867387-3, participou do curso de capacitação para servidores das VISAS, no município de Volta Redonda, nos dias 26/06/18 a 29/06/18. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                         | E-08/008/100007/2018 | 913,00   | 913,00   | 913,00   |
|            | 2018NE07264 | Luciane Costa Pereira Risa    | Diárias: 4 pousada, matr. 143024-1, participará no assessoramento e coleta de material biológico para vigilância da peste, no município de Teresópolis - RJ, nos dias 26/11/2018 a 30/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                              | E-08/008/102015/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 04/12/2018 | 2018NE07462 | Jose Jorge Atualpa De Lima    | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou na implantação e acompanhamento nos trabalhos de mamografia Móvel, no município de Petrópolis/RJ, nos dias 17/08/2018 e 18/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                | e-08/008/102053/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07464 | Jose Jorge Atualpa De Lima    | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 23/08/2018 e 24/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                 | e-08/008/102038/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE07465 | Jose Jorge Atualpa De Lima    | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Rio Claro/RJ, nos dias 12/09/2018 a 13/09/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/102047/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE07466 | Jose Jorge Atualpa De Lima    | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Petrópolis/RJ, no dia 14/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/102054/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| 06/12/2018 | 2018NE07530 | Luis Antonio Luciano Dos Santos        | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 207164-5, participou da Auditoria, no município de Volta Redonda, no dia 29/10/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/102098/2018 | 44,00    | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE07531 | Marcelo Frota Cerdeira De Franca       | Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, 6 traslado diário, matr. 867269-3, participou do Curso "Sala Limpa e Controle de Qualidade Microbiológico", em Brasília - DF, nos dias 04/11/2018 a 07/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                   | E-08/008/101757/2018 | 1.019,00 | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07532 | Claudia Maria Braga De Mello           | Diárias: 2,5 alimentação, 2 pousada, 4 traslado diário, matr. 867655-3, participou do CONASS - 4ª Sessão de Aprendizagem Presencial, São Paulo/SP, nos dias 26/11/2018 a 28/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) nad.007396                                                                                                                                        | E-08/008/102095/2018 | 821,00   | 821,00 | 821,00 |
|            | 2018NE07533 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para Inspeção Sanitária no município, em Macaé/RJ, nos dias 15/10/2018 a 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                       | E-08008/102097/2018  | 671,00   | 671,00 | 671,00 |
| 07/12/2018 | 2018NE07642 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Parati/RJ, no dia 14/19/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/102046/2018 | 50,00    | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE07644 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 19/19/2018. C/c 2720-0.NAD.007514                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/102044/2018 | 50,00    | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE07645 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Sumidouro/RJ, no dia 31/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                | E-08/008/102050/2018 | 50,00    | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE07648 | Joao Carlos Souza                      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, no município de Resende/RJ, no dia 09/08/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) NAD.6855                                                                                                                                        | E-08/008/101746/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07654 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Cachoeira de Macacu/RJ, nos dias 28/08/2018 e 29/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                      | E-08/008/102051/2018 | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
|            | 2018NE07655 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de AREAL/RJ, no dia 31/08/2018. C/c 2720-0.NAD.007527                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/102052/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07662 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diária: 2,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de AREAL/RJ, no dia 21/08/2018 a 22/08/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/102052/2018 | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 10/12/2018 | 2018NE07656 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | DIÁRIA: 1,0 ALIMENTAÇÃO, MATR.3090077-8,PARTICIPOU NO SERVIÇO DE MAMÓGRAFO MÓVEL NO MUNICÍPIO DE ITALVA /RJ NO DIA 09/10/2018. C/C 2720-0.                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/102040/2018 | 50,00    | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE07657 | Oscar Herundino Silva Neto             | DIÁRIAS: 3,0 ALIMENTAÇÃO, 2 POUSADAS MATR. 814585-6,PARTICIPOU NA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA ,NOS DIAS 26/11 A 28/11/18,C/C 00625019-2. (VIGILÂNCIA)                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101748/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07658 | Pedro Roberto Alves Azevedo            | DIÁRIAS: 3,0 ALIMENTAÇÃO, 2 POUSADAS MATR. 814585-6,PARTICIPOU NA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA ,NOS DIAS 26/11 A 28/11/18,C/C 00625019-2. (VIGILÂNCIA)                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101748/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07659 | Jairo Da Silva Felipe                  | DIÁRIAS: 3,0 ALIMENTAÇÃO, 2 POUSADAS MATR. 851976-1,PARTICIPOU NA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA ,NOS DIAS 26/11 A 28/11/18,C/C 00625019-2. (VIGILÂNCIA)                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101748/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07661 | Pedro Roberto Alves Azevedo            | DIÁRIAS: 3,0 ALIMENTAÇÃO, 2 POUSADAS MATR. 851942-3,PARTICIPOU NA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA ,NOS DIAS 26/11 A 28/11/18,C/C 00625019-2. (VIGILÂNCIA)                                                                                                                                                                                                | E-08/008/101748/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07665 | Joao Carlos Souza                      | Diárias: 7,0 alimentação, 3 pousada, matr. 5090999-1, participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária, nos municípios de: Petrópolis/RJ no dia 11/09/2018, Resende/RJ no dia 13/09/2018, Barra do Piraí/RJ no dia 14/09/2018 e Itaperuna/RJ nos dias 18/09/2018 a 21/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.007461 | E-08/008/101746/2018 | 644,00   | 644,00 | 644,00 |
|            | 2018NE07700 | Cicero Portela Da Silva Neto           | Diárias: 1 pousada, matrícula 050992-5, participou na Condução de Servidores a visita de Inspeção Sanitária no município, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 19/09/2018 a 20/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                               | e-08/008/102020/2018 | 165,00   | 165,00 | 0,00   |
| 11/12/2018 | 2018NE07704 | Jose Jorge Atualpa De Lima             | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Miracema/RJ, nos dias 03/10/2018 a 04/10/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                      | E-08/00/102041/2018  | 275,00   | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE07705 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES    | Diária 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 09/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102168/2018 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07706 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 09/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/102168/2018 | 35,00    | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE07707 | Marcia Lopes Silva                     | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 4325463-2, participou da 12ª Reunião do Fórum Regional Noroeste, no município de Itaperuna, nos dias 22/11/2018 a 23/11/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                           | e-08/008/102165/2018 | 275,00   | 275,00 | 0,00   |
|            | 2018NE07708 | Mirian Da Silva Thome Silva            | 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 09/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/102168/2018 | 35,00    | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07709 | Mirian De Almeida Cypriano             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 09/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                            | E-08/008/102168/2018 | 35,00    | 35,00  | 35,00  |
|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |        |        |

|            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE07711 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 09/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/102168/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 12/12/2018 | 2018NE07752 | BRENO FERNANDES PAZETE                   | Diária: 6,0 alimentação, matr. 5090984-3, participou na condução de servidores para realização de Reunião Técnica, em Barra Mansa/RJ no dia 28/09/2018, na condução de servidores para realização de Inspeção Sanitária, nos municípios de: Porto Real/RJ no dia 09/10/2018 e Areal nos dias 01/10/2018, 02/10/2018, 03/10/2018 e 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) | E-08/008/102022/2018 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|            | 2018NE07753 | Gisele Teixeira Garcez                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 22/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/102167/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07754 | Margareth Aparecida Batista              | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 299612-2, levou frequência trimestral e outros do NDVS - CS, Rua México, 128 - 4º andar - Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                            | E-08/008/102021/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07755 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 863982-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Nova Friburgo, no dia 05/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/100950/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07757 | Jose Jorge Atualpa De Lima               | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 10/10/2018 a 12/10/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                           | E-08/008/102039/2018 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|            | 2018NE07758 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Nova Friburgo, no dia 05/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/101950/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07759 | Sandra Santos de Mello                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Nova Friburgo, no dia 05/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/101950/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07760 | Jose Jorge Atualpa De Lima               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Parati/RJ, nos dias 17/09/2018 a 18/09/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                | E-08/008/102045/2018 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE07761 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 261129-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 22/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/102167/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07762 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Nova Friburgo, no dia 05/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.007568                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/101950/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE07763 | Shirley Pacheco Figueiredo               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 22/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/102167/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07765 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923593-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/007/102166/18   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07766 | Margareth Aparecida Batista              | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 299612-2, levou frequência trimestral e outros do NDVS - CS, Rua México, 128 - 4º andar - Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância). NAD.007570                                                                                                                                                                | E-08/008/102021/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE07767 | Mario Sergio Ribeiro                     | Diárias: 2,5 alimentação, 2 pousada, 4 traslado diário, matr. 929523-9, participará da CONASS - Reunião das Câmaras Técnicas de APS. Atenção à Saúde e de Epidemiologia, em Brasília, nos dias 09/12/2018 a 11/12/2018. C/c 00625019-2. (vigilância). NAD.007577                                                                                                            | E-08/008/101947/2018 | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
|            | 2018NE07768 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/007/102166/18   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07769 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890945-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/007/102166/18   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07770 | ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864908-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/102166/18   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07772 | Alzineia Rodrigues Barreto Filha Souza   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923593-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/102166/18   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07774 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890945-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/007/102166/18   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07777 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890945-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Barra Mansa, no dia 18/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/102166/18   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 13/12/2018 | 2018NE07799 | Jose Jorge Atualpa De Lima               | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 26/09/2018 a 27/09/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                        | E-08/008/102043/2018 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 14/12/2018 | 2018NE07875 | Carmen Veronica Sampaio Ribeiro Da Silva | Diária: 1 pousada, matrícula 849768-7, participou na capacitação para profissionais médicos e enfermeiros da Região Serrana, no município de Nova Friburgo, nos dias 16/07/2018 a 17/07/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                   | e-08/008/100861/2018 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 17/12/2018 | 2018NE07951 | Meirelane Souza Rosa                     | Diária: 2,0 pousada, 1 pousada, matrícula 5001890-6, participou da CIR NOROESTE, no município de Itaperuna - RJ, em 24/10/2018 a 25/10/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                    | e-08/008/102241/2018 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE07954 | Ana Claudia Coelho De Oliveira           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850543-0, participou da Visita Técnica e Reunião, no município de Barra do Piraí, no dia 27/09/2018. C/c 2720-0.                                                                                                                                                                                                                             | e-08/008/102.319/18  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 18/12/2018 | 2018NE07952 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO        | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Grupo de Trabalho Ampliado na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 24/10/2018. C/c 2720-0.                                                       | E-08/008/102316/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07953 | JOSIANE RIBEIRO SILVA MEDRADO        | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072892-0, participou na Realização de Treinamento para o Manejo Clínico de Chikungunya com a Vigilância Epidemiológica na Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 16/10/2018. C/c 2720-0. | E-08/008/102315/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07969 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Mangaratiba/RJ, no dia 31/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                 | e-08/008/102.340/18  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 19/12/2018 | 2018NE07967 | Gisele Teixeira Garcez               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 29/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                     | E-08/008/102339/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
|            | 2018NE07968 | LENILDO JOSE THURLER                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850435-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | e-08/008/102338/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07970 | Mauro Sergio Treistman               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 866785-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 29/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                     | E-08/008/102339/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
|            | 2018NE07971 | Mirian Da Silva Thome Silva          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | E-08/008/2338/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07972 | Sandra Santos de Mello               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Mangaratiba/RJ, no dia 31/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) nad 7725                                                                        | e-08/008/102.340/18  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07973 | Shirley Pacheco Figueiredo           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867158-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Petrópolis, no dia 29/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                     | E-08/008/102339/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
|            | 2018NE07974 | Mirian De Almeida Cypriano           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) NAD 007732                                                                         | E-08/008/102338/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07975 | SIMONE DOS SANTOS SILVA              | Diária: 1,0 alimentação, matr. 288107-6, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | E-08/008/102338/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07977 | Simone Gomes da Silva                | Diária: 1,0 alimentação, matr. 866807-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Mangaratiba/RJ, no dia 31/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                 | e-08/008/102.340/18  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07978 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 185433-0, participou da Ação de Avaliação Técnica em conjunta e Cooperação Técnica, no município de Santa Maria Madalena, nos dias 03/10/2018 a 04/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)         | E-08/008/102314/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE07979 | Werner Moura Ewald                   | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 867275-0, participou da Supervisão ao Órgão de Vigilância Sanitária, no município de Itaperuna, nos dias 08/11/2018 a 09/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                  | E-08/008/102317/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE07980 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM      | Diária: 1,0 alimentação, matr. 863982-5, participou na Inspeção Sanitária na Clínica Pediátrica dos Lagos, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 07/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/102342/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07981 | Cecilia Soares De Carvalho           | Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, matr. 189286-8, participou da Ação de Avaliação Técnica em conjunta e Cooperação Técnica, no município de Santa Maria Madalena, nos dias 03/10/2018 a 04/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)         | E-08/008/102314/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE07986 | Mirian Da Silva Thome Silva          | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Teresópolis, no dia 04/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                    | E-08/008/102338/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07987 | Marta Parente Ponte de Sá Campos     | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 286097-1, Participou da Visita Técnica, no município de Cachoeira de Macacu, no dia 14/09/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                            | E-08/008/102345/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07988 | Maria De Fatima Rodrigues Core       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867223-0, participou na Inspeção Sanitária na Clínica Pediátrica dos Lagos, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 07/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/102342/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE07990 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA     | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária na Clínica Pediátrica dos Lagos, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 07/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) NAD 007736                                        | E-08/008/102342/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07991 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA         | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária na Clínica Pediátrica dos Lagos, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 07/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/102342/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE07998 | Maria De Fatima Rodrigues Core       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 867223-0, participou na Inspeção Sanitária na Clínica Pediátrica dos Lagos, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 07/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                   | E-08/008/102342/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 21/12/2018 | 2018NE08044 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923544-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Pirai, no dia 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                          | E-08/008/102341/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE08045 | LENILDO JOSE THURLER                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850435-9, participou na Inspeção Sanitária, no município de Pirai, no dia 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                          | E-08/008/102341/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE08046 | Mirian De Almeida Cypriano           | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Pirai, no dia 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                          | E-08/008/102341/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE08047 | Mirian Da Silva Thome Silva                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Pirai, no dia 18/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                    | E-08/008/102341/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE08050 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA                  | Diárias: 2,0 alimentação, matrícula 5090980-0, participou no Fórum regional de Saúde Mental, em Petrópolis no dia 18/10/2018 e Visita técnica ao CAPS I, em São José do Vale do Rio Preto no dia 25/10/2018. C/c 2720-0.                              | E-08/008/102318/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
| 26/12/2018 | 2018NE08075 | Jose Jorge Atualpa De Lima                   | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Tomografia Computadorizada Móvel, no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 14/11/2018. C/c 2720-0.                                                                            | E-08/008/102426/18   | 50,00  | 50,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08076 | Jose Jorge Atualpa De Lima                   | Diárias: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Macaé/RJ, no dia 06/11/2018. C/c 2720-0.                                                                                                     | E-08/008/102427/18   | 66,00  | 66,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08077 | Jose Jorge Atualpa De Lima                   | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Carapebus/RJ, no dia 26/10/2018. C/c 2720-0. nad.007816                                                                                       | e-08/008/102421/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE08078 | Jose Jorge Atualpa De Lima                   | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3090077-8, participou no Serviço de Mamógrafo Móvel, no município de Quissamã/RJ, no dia 24/10/2018. C/c 2720-0.                                                                                                   | e-08/008/102409/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 27/12/2018 | 2018NE08097 | Sylvia Regina Silva Dos Santos               | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 3128726-3, Participou da Visita Técnica, no município de Casimiro de Abreu, no dia 23/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                       | E-08/008/102406/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE08098 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM              | Diária: 1,0 alimentação, matr. 863982-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 17/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                           | E-08/008/102344/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08099 | Ana Luisa França Marinho                     | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 4248696-3, Participou da Visita Técnica, no município de Casimiro de Abreu, no dia 23/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                       | E-08/008/102406/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE08100 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA             | Diária: 1,0 alimentação, matr. 850394-8, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 17/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                           | E-08/008/102344/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08101 | Rachael Ferreira de Campos Maciel Santos     | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 867661-1, Participou da Visita Técnica, no município de Casimiro de Abreu, no dia 23/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                        | E-08/008/102406/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE08102 | Sandra Santos de Mello                       | Diária: 1,0 alimentação, matr. 922813-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 17/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                           | e-08/008/102.344/18  | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08103 | Marcelo De Oliveira Franco Pereira           | Diárias: 1 pousada, matr. 142652-8, participou da visita técnica para averiguação da estrutura do controle de vetores no município, em Cambuci - RJ, nos dias 20/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                   | e-08/008/102.545/18  | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|            | 2018NE08104 | SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 890794-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis, no dia 17/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                           | E-08/008/102344/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08114 | Carmen Zahluth Dos Santos                    | Diária: 1,0 alimentação, matr. 851946-4, participou na Inspeção Sistemática, no município de Saquarema, no dia 06/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                              | E-08/008/102408/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08117 | Mirian Da Silva Thome Silva                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299052-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Saquarema, no dia 06/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                | E-08/008/102408/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08119 | Mirian De Almeida Cypriano                   | Diária: 1,0 alimentação, matr. 259312-7, participou na Inspeção Sanitária, no município de Saquarema, no dia 06/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                                | E-08/008/102408/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08120 | Pedro Roberto Alves Azevedo                  | Diária: 1,0 alimentação, matr. 851942-3, participou na Inspeção Sistemática, no município de Saquarema, no dia 06/11/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                              | E-08/008/102408/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08121 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos          | Diárias: 1 pousada, matr. 142811-9, participou da visita técnica para averiguação da estrutura do controle de vetores no município, em Cambuci - RJ, nos dias 20/09/2018 a 21/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                   | E-08/008/102546/2018 | 130,00 | 130,00 | 0,00   |
|            | 2018NE08124 | Andre Luiz Da Silva                          | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 866943-0, participou da Reunião de Coord. Estadual do Programa Hanseníase, em Brasília - DF, nos dias 25/09/2018 a 27/09/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                | E-08/008/101951/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE08141 | Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida | Diária: 1,0 alimentação, matr. 866486-4, participou na Inspeção Sanitária, no município de Silva Jardim, no dia 11/05/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                             | E-08/008/102547/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08143 | Jose Francisco da Silva Junior               | Diária: 1,0 alimentação, matr. 299286-5, participou na Inspeção Sanitária, no município de Silva Jardim, no dia 11/05/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância) NAD.007864                                                                                  | E-08/008/102547/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08144 | Ana Siu Fung Wong                            | Diária: 1,0 alimentação, matr. 923209-1, participou na Inspeção Sanitária, no município de Silva Jardim, no dia 11/05/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                             | E-08/008/102547/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
| 28/12/2018 | 2018NE08146 | Diogo Alves Coimbra                          | Diária: 3,5 alimentação, 3 pousada, matrícula 5004656-0, participou da Reunião Governança Regional e Curso Planejamento em Saúde, no município do Rio de Janeiro, nos dias 17/10/2018 a 20/10/2018. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS)                       | E-08/008/102540/2018 | 891,00 | 891,00 | 0,00   |
|            | 2018NE08147 | ED AMARAL DA SILVA                           | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5092804-0, participou do Seminário PRI-Governança Regional, no município do Rio de Janeiro, no dia 18/10/2018. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS)                                                                         | E-08/008/102542/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
|            | 2018NE08148 | Isabel Meschesi Pinheiro                     | Diária: 2,0 alimentação, matrícula 5001416-1, participou do Seminário sobre Regionalização e Governança Regional - Governança do SUS e Região de Saúde, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19/09/2018 e 18/10/2018. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS) | E-08/008/102543/2018 | 132,00 | 132,00 | 0,00   |



|                                                    |                 |                                      |            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE08149 | ANDREIA GARCIA GONCALVES     | Diária: 1,0 alimentação, matrícula 5072388-0, participou do Seminário sobre Regionalização e Governança Regional - Governança do SUS e Região de Saúde, no município do Rio de Janeiro, no dia 19/09/2018. C/c 00625019-2. (GESTÃO SUS)                                                                                                                                                                                  | E-08/008/102539/2018 | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE08294 | Joao Carlos Souza            | Diária: 5,0 alimentação, matr. 5090999-1, participou na condução de servidores para Inspeção no município, em Rio Bonito/RJ no dia 27/09/2018, Angra dos Reis/RJ no dia 03/10/2018, Três Rios/RJ no dia 09/10/2018, Santo Antônio de Pádua/RJ no dia 01/10/2018 e Campos dos Goytacazes no dia 11/10/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância)                                                                                 | e-08/008/102216/2018 | 184,00   | 184,00   | 0,00     |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE08295 | Giselle do Lago Martins      | Diárias: 4 pousada, matr. 142794-5, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, no município de Paraty, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância) nad.007935                                                                                                                                                                                                  | e-08/008/102627/18   | 520,00   | 520,00   | 0,00     |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE08296 | Ricardo Santos Carballo      | Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, matr. 5090999-1, participou na Condução de Servidores para Inspeção Sanitária, no município de São Pedro D'Aldeia, nos dias 07/11/2018 a 09/11/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                   | e-08/008/102242/18   | 365,00   | 365,00   | 0,00     |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE08297 | Helena Regina Dos Santos     | Diárias: 4 pousada, matr. 142803-9, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, no município de Paraty, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                             | E-08/008/102626/2018 | 520,00   | 520,00   | 0,00     |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE08298 | Maria Stella Barros De Souza | Diárias: 4 pousada, matr. 142685-9, participou na Capacitação em Vigilância de Ambiente da Febre Maculosa Brasileira, no município de Paraty, nos dias 22/10/2018 a 26/10/2018. C/c 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                                             | e-08/008/102625/2018 | 520,00   | 520,00   | 0,00     |
| 29670 - Fundo Estadual de Assistência Social (RP)  | 326100 - FEAS   | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 18/12/2017 | 2017NE00145 | MARLENE BARBOSA DA SILVA     | Pagamento de diárias do Rio de Janeiro para Brasília; BC. 237 Ag. 1414 C/C. 52.513-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/001/2417/2017   | 0,00     | 0,00     | 1.398,00 |
| 30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda S | 300100 - SETRAB | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 06/03/2018 | 2018NE00015 | Joao Carlos Barbosa Fontes   | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/614/2017    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                    |                 |                                      | 12/03/2018 | 2018NE00024 | Joao Carlos Barbosa Fontes   | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/614/2017    | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00028 | Wanderley Machado Dos Reis   | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ. IDA E VOLTA NO DIA 06/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/117/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00029 | Sergio Francisco Coelho      | Para atender despesa com alimentação em virtude de viagem para conduzir técnicos dos setores da Superintendência de Atendimento ao trabalhador e relação trabalhista, onde a SETRAB/RJ esteve disponibilizando atendimentos aos serviços oferecidos pelo Sistema SINE/RJ, no evento de ação social no Município de Teresópolis - RJ. Ida e volta no dia 14/01/2018.                                                      | E-22/001/56/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00030 | Eliezer Alves Dos Reis       | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA VISITA TÉCNICA A FAETEC - CETEP - SETRAB EM TERESÓPOLIS/RJ NO DIA 06/02/2018. VISTORIA EM IMÓVEL PÚBLICO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO POSTO SINE EM BOM JARDIM/RJ NO DIA 06/03/2018. VISTORIA EM IMÓVEL PÚBLICO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO POSTO SINE EM VASSOURAS/RJ NO DIA 08/03/2018.                                         | E-22/001/57/2018     | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00031 | Marcelo Pereira Cabral       | Para atender despesas com diárias de alimentação para conduzir técnicos dos setores da Superintendência de Atendimento ao trabalhador e relação trabalhista, onde a SETRAB/RJ esteve disponibilizando atendimentos aos serviços oferecidos pelo Sistema SINE/RJ, no evento de ação social e algumas inaugurações, nos Municípios de Bom Jardim, Teresópolis, Barra do Piraí e Vassouras - RJ.                            | E-22/001/68/2018     | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|                                                    |                 |                                      |            | 2018NE00032 | Paulo Da Cruz                | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VISITA À TERESÓPOLIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DESTA SETRAB/SINE NOS DIAS 10 E 12/01/2018.                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/57/2018     | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                    |                 |                                      | 13/03/2018 | 2018NE00034 | Milton Rattes Aguiar         | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO A SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA SINE E TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO PLURIANUAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF. IDA 08/01/2018 VOLTA 09/01/2018. IDA 07/02/2018 E VOLTA 07/02/2018. REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E COM A COORDENAÇÃO GERAL DO SINE. IDA 08/03/2018 E VOLTA 08/03/2018. | E-22/001/11/2018     | 952,00   | 952,00   | 952,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00035 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira  | CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA VERIFICAÇÃO DE LOCAL DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO SINE E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL EM BOM JARDIM/RJ IDA: 25/01/2018 E VOLTA: 25/01/2018. IDA: 27/01/2018 E VOLTA: 27/01/2018. CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA VERIFICAÇÃO DE LOCAL DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO SINE E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL EM TERESÓPOLIS IDA: 12/01/2018 E VOLTA: 12/01/2018. CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO E SUPERVISOR DE INFRAESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO POSTO SINE EM BOM JARDIM/RJ IDA: 06/03/2018 E VOLTA: 06/03/2018. CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO DO SETOR DE APOIO LOGÍSTICO E SUPERVISOR DE INFRAESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO POSTO SINE EM VOLTA REDONDA IDA: 13/03/2018 E VOLTA: 13/03/2018. | E-22/001/55/2018  | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
|            | 2018NE00036 | Emerson de Oliveira Carvalho    | Para atender despesas com alimentação e pousada, em virtude de viagem para visita técnica com a finalidade de verificação da infraestrutura de rede, internet e computadores para ação social em Bom Jardim - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/43/2018  | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| 20/03/2018 | 2018NE00056 | Marcio De Oliveira Cabral       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ. IDA: 15/03/2018 E VOLTA: 15/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/134/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00057 | Eliezer Alves Dos Reis          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA VISTORIA EM IMÓVEIS PÚBLICOS PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE POSTOS SINE, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, ITATIAIA E ARRAIAL DO CABO - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/57/2018  | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
|            | 2018NE00058 | Wanderley Machado Dos Reis      | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS PARA FUTURAS IMPLANTAÇÕES DE UNIDADES DE ATENDIMENTOS - SINE, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, ITATIAIA E ARRAIAL DO CABO - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/117/2018 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 21/03/2018 | 2018NE00059 | Bruno Monteiro Pinto            | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-22/001/135/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00060 | Lucas Dutra dos Santos          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/138/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00061 | David Verlinque Duarte          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA SUPORTE TÉCNICO EM AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI E EQUIPE DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA SINE/RJ, NA CIDADE DE QUISSAMÃ/RJ. IDA: 23/03/2018, VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/139/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 22/03/2018 | 2018NE00062 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira  | EMPENHO PARA ATENDER REEMBOLSO DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, PARA CONDUÇÃO DO ENGENHEIRO DO SETOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E O SUPERVISOR DA INFRAESTRUTURA, PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL DE ABERTURA DE UNIDADE SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ, NO DIA 15/03/2018 COM IDA: 15/03/2018 E VOLTA: 15/03/2018. E TAMBÉM NO DIA 20/03/2018 COM IDA: 20/03/2018 E VOLTA: 20/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/55/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00064 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, PARA CONDUÇÃO DO ENGENHEIRO DO SETOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E O SUPERVISOR DA INFRAESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL PARA ABERTURA DE UNIDADE SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ, IDA: 15/03/2018 E VOLTA: 15/03/2018. EMPENHO PARA ATENDER TAMBÉM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, PARA CONDUÇÃO PARA CONDUÇÃO DO ENGENHEIRO DO SETOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E O SUPERVISOR DA INFRAESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL PARA ABERTURA DE UNIDADE SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ, IDA: 20/03/2018 VOLTA: 20/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/55/2018  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE00067 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001142/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00068 | Vanda Da Conceicao Costa        | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                  | E-22/001/143/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00069 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                      | E-22/001/144/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00070 | Reginaldo de Oliveira Silva     | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                      | E-22/001/145/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00071 | Marcelo Pereira Cabral          | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 24/03/2018.                                                                                                                      | E-22/001/68/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 23/03/2018 | 2018NE00073 | Marcelo Pereira Cabral          | PARA ATENDER DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE EQUIPE DA SATRT PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O SESI, PARA OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 24/03/2018.                                                                       | E-22/001/68/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00075 | Reginaldo de Oliveira Silva     | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                | E-22/001/145/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00077 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O SESI, PARA OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                                          | E-22/001/144/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00079 | Vanda Da Conceicao Costa        | PARA ATENDER DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O SESI, PARA OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 24/03/2018.                                                                                                                          | E-22/001/143/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00081 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | PARA ATENDER DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O SESI, PARA OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                          | E-22/001/142/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00083 | Elaine Cristina Porto Neves     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA REUNIÃO DE TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA TRATAR DE REMANEJAMENTO DE RUBRICAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CREDENCIAMENTO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SINE/RJ E AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº007/2012-RJ SINCONV 774341, EM BRASÍLIA/DF. IDA: 27/03/2018 E VOLTA: 29/03/2018. | E-22/001/150/2018 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |
|            | 2018NE00085 | Michael Baiense de Araújo       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA REUNIÃO DE TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA TRATAR DE REMANEJAMENTO DE RUBRICAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CREDENCIAMENTO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SINE/RJ E AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº007/2012-RJ SINCONV 774341, EM BRASÍLIA/DF. IDA: 27/03/2018 E VOLTA: 29/03/2018. | E-22/001/144/2018 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |
| 28/03/2018 | 2018NE00097 | Rose do Sacramento Lima         | PARA ATENDER REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                                           | E-22/001/154/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00099 | Eliezer Alves Dos Reis          | PARA ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO- RJ. IDA: 27/03/2018 E VOLTA: 27/03/2018.                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/57/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00100 | Wanderley Machado Dos Reis      | PARA ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO- RJ. IDA: 27/03/2018 E VOLTA: 27/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/117/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00101 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira       | PARA ATENDER DESPESA DE REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DO ENGENHEIRO DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO A O SUPERVISOR DA INFRAESTRUTURA, PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE SINE NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO- RJ. IDA: 27/03/2018 E VOLTA: 27/03/2018                                         | E-22/001/55/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 02/04/2018 | 2018NE00095 | Rose do Sacramento Lima              | PARA ATENDER REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ-RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA: 25/03/2018.                                                                                                   | E-22/001/154/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 04/04/2018 | 2018NE00102 | Andreia Ferreira Menezes             | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI, BARRA DO PIRAI E VALENÇA - RJ. IDA: 03/04/2018 E VOLTA: 06/04/2018                                                                                                        | E-22/001/167/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00103 | Maurilio Gomes Figueirinhas          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA E TRANSLADO DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI, BARRA DO PIRAI E VALENÇA - RJ. IDA: 03/04/2018 E VOLTA: 04/04/2018                                                                                            | E-22/001/166/2018 | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            | 2018NE00104 | Marcio De Oliveira Cabral            | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI, BARRA DO PIRAI E VALENÇA - RJ. IDA: 03/04/2018 E VOLTA: 06/04/2018                                                                                                        | E-22/001/134/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00105 | Vanda Da Conceicao Costa             | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI, BARRA DO PIRAI E VALENÇA - RJ. IDA: 03/04/2018 E VOLTA: 06/04/2018                                                                                                        | E-22/001/143/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 05/04/2018 | 2018NE00106 | Edna Duarte Carneiro                 | PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E POUADA DE SERVIDOR DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, EM PARCERIA COM O SESI/RJ, NAS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ - RJ. IDA: 23/03/2018 E VOLTA 25/03/2018                                                                                                       | E-22/001/151/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00107 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira       | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE REPRESENTANTE DA SECRETARIA NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO SINE EM PETRÓPOLIS - RJ. IDA: 10/04/2018 E VOLTA: 10/04/2018.                                                                                                          | E-22/001/55/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 06/04/2018 | 2018NE00109 | Helio Augusto Barbosa Ferreira       | Para atender despesa com alimentação de servidor da SETRAB/RJ, em função de reunião com Prefeito e o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico na cidade de Miracema/RJ, para implementar em conjunto com a SETRAB/RJ, através do Convênio com o Sistema Nacional de Emprego SINE, geração de trabalho, emprego e renda no Município. IDa: 12/04/2018 e Volta: 12/04/2018. | E-22/001/175/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00110 | Fernanda Moura Gil                   | Para atender despesa com alimentação de servidor da SETRAB/RJ, em função de Reunião Ordinária - Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - COMTER em Petrópolis - RJ. IDa: 10/04/2018 e Volta: 10/04/2018                                                                                                                                                                        | E-22/001/174/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 10/04/2018 | 2018NE00118 | Marcio De Oliveira Cabral            | PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IDA: 10/04/2018 E VOLTA: 10/04/2018                                                                                                                                                                                   | E-22/001/134/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00119 | MARLUCE COUTINHO LOPES               | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IDA E VOLTA: 10/04/2018.                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/184/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00120 | Priscilla Souza Freitag              | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IDA E VOLTA: 10/04/2018.                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/182/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00121 | Leonardo Da Silva Pereira Lansillote | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IDA E VOLTA: 09/04/2018.                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/183/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 11/04/2018 | 2018NE00123 | Milton Rattes Aguiar                 | Para atender de despesa com alimentação, pousada e traslado do Secretário da SETRAB/RJ, em função de reunião com Diretor do Departamento de Emprego e Renda, para tratar do Convênio Plurianual do SINE e de assuntos relacionados ao Convênio MTE/ SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, no Ministério do Trabalho em Brasília - DF. IDA: 16/04/2018 E VOLTA: 20/04/2018.                          | E-22/001/11/2018  | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00124 | Josefa Lourdes Amorim           | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, Pousada e traslado, em virtude de viagem para participação em reuniões com o Diretor do Departamento de Emprego e Renda - Srº Marcos Sussumo Andrade, para tratar do convênio plurianual do SINE, no Ministério do Trabalho e com o Srº Leonardo Arantes para tratar de assuntos relacionados ao convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 0007/2012. IDA: 18/04/2018 E VOLTA: 20/04/2018. | E-22/001/185/2018 | 709,00 | 709,00 | 709,00 |
| 12/04/2018 | 2018NE00125 | Paulo Da Cruz                   | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, em função de retirada de patrimônio do posto SINE/RJ fechado, no Município de Macaé/RJ. IDA: 18/04/2018 E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/026/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00126 | Vanda Da Conceicao Costa        | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, em virtude de viagem para visita de supervisão da unidade de atendimento SINE no Município de Teresópolis - RJ. IDA E VOLTA: 13/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/143/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 16/04/2018 | 2018NE00136 | Carlos Reinaldo Albernaz Gomes  | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, para retirada de patrimônio da unidade de atendimento SINE fechada, no Município de Macaé/RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/188/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00137 | Walney Batista dos Santos       | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, em função de retirada de patrimônio da unidade de atendimento SINE/RJ, no Município de Macaé - RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/190/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00138 | Thiago Ribeiro da Silva         | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, em função de retirada de patrimônio da unidade de atendimento SINE/RJ, no Município de Macaé - RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/189/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 17/04/2018 | 2018NE00142 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS       | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, em virtude de visita técnica na unidade de atendimento SINE, no Município de Teresópolis. IDA E VOLTA: 13/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/192/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00143 | Elaine Cristina Porto Neves     | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e traslado em virtude de reuniões com técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego para alteração do plano de trabalho, remanejamento de rubricas, mudança de endereço de unidades de atendimento, ajustes Anexo IV e termo de adiantamento do convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 - RJ SINCONV 774341. IDA: 18/04/2018 E VOLTA: 20/04/2018.                       | E-22/001/150/2018 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
|            | 2018NE00144 | Anselmo Ferreira Martins        | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, em virtude de viagem para visita técnica na unidade de atendimento SINE, no Município de Teresópolis - RJ. IDA E VOLTA: 13/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/191/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 18/04/2018 | 2018NE00150 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/142/2018 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00151 | Bruno Monteiro Pinto            | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/135/2018 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00152 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/144/2018 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
|            | 2018NE00153 | Reginaldo de Oliveira Silva     | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/145/2018 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00154 | Marcio De Oliveira Cabral       | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, em virtude de viagem para visita técnica na unidade de atendimento SINE, no Município de Teresópolis. IDA E VOLTA: 13/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/134/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00155 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/139/2018 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00156 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, em virtude de viagem para execução de visita técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                         | E-22/001/139/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00   |
|            | 2018NE00157 | Anderson Rocha da Silva         | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor de coordenação de infraestrutura da SETRAB/RJ, em função de retirada de patrimônio da unidade de atendimento SINE/RJ, desativada no Município de Macaé - RJ, IDA E VOLTA 18/04/2018. E também para atender execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no Município de Iguaçu Grande - RJ com IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                 | E-22/001/203/2018 | 356,50 | 356,50 | 356,50 |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00158 | Reginaldo de Oliveira Silva          | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA RETIRADA DE BENS PATRIMONIAIS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DESATIVADA, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ - RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                         | E-22/001/145/2018. | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00159 | Michel Monteiro Filgueiras           | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor da SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÕES TRABALHISTAS DA SETRAB/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ COM IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                           | E-22/001/202/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00160 | Marcelo Pereira Cabral               | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, EM VIRTUDE DE VIAGENS: * PARA CONDUZIR EQUIPE DA SATRT, PARA REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO TÉCNICA IMO, SD, CTPS E SAA DO POSTO SINE, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ. EDA E VOLTA: 10/04/2018. * PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018. | E-22/001/68/2018   | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
|            | 2018NE00161 | Eliane Agnello Lima                  | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor da SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÕES TRABALHISTAS DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ COM IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                      | E-22/001/201/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00162 | MARLUCE COUTINHO LOPES               | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                         | E-22/001/184/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00163 | Tatiane Oliveira dos Santos          | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor da SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÕES TRABALHISTAS DA SETRAB/RJ - UNIDADE DE ATENDIMENTO TIJUCA, EM FUNÇÃO EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ COM IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                      | E-22/001/205/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00164 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS            | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ. IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                         | E-22/001/192/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00165 | Tatiane da Silva Medeiros dos Santos | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor da SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÕES TRABALHISTAS DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ COM IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                      | E-22/001/204/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00166 | Suely Santana Mendonça Santos        | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor da SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÕES TRABALHISTAS DA UNIDADE SINE ILHA DO GOVERNADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ COM IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                   | E-22/001/206/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
|            | 2018NE00167 | Joao Carlos Barbosa Fontes           | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor do setor da SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÕES TRABALHISTAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE MÓVEL DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ COM IDA: 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                 | E-22/001/207/2018  | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 20/04/2018 | 2018NE00168 | Paulo Da Cruz                        | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da SETRAB/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), EM IGUABA GRANDE - RJ. IDA 20/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018.                                                                                                                                                                                             | E-22/001/026/2018  | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
| 24/04/2018 | 2018NE00173 | Paulo Roberto Lage Cruz              | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA RETIRADA DE BENS PATRIMONIAIS, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                      | E-22/001/220/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00174 | Alberto Dario Dos Reis Filho         | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DA SETRAB/RJ, PARA RETIRADA DE BENS PATRIMONIAIS NA UNIDADE ATENDIMENTO SINE/RJ COM ATIVIDADES ENCERRADAS, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                               | E-22/001/219/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00175 | Rosa Maria Moutinho                  | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS, E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                                                                           | E-22/001/227/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 25/04/2018 | 2018NE00176 | Milton Rattes Aguiar             | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DO SECRETÁRIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO COM DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA - SR. MARCOS SUSSUMO ANDRADE, PARA TRATAR DO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE E COM O SR. LEONARDO ARANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF. IDA: 25/04/2018 E VOLTA: 22/04/2018                                                                  | E-22/001/11/2018  | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
|            | 2018NE00177 | Elaine Cristina Porto Neves      | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO PARA ALTERAÇÃO PLANO DE TRABALHO, REMANEJAMENTO DE RUBRICAS, MUDANÇA DE ENDEREÇO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO, AJUSTES ANEXO IV E TERMO DE ADIANTAMENTO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012-RJ SINCONV 774341. IDA: 25/04/2018 E VOLTA: 27/04/2018.                                                                                 | E-22/001/150/2018 | 875,00   | 875,00   | 875,00   |
|            | 2018NE00178 | Luzinete de Almeida Machado      | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), EM CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/233/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00181 | Josefa Lourdes Amorim            | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA, Srº MARCOS SUSSUMO ANDRADE, PARA TRATAR DO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E COM O Srº LEONARDO ARANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/201, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF. IDA: 25/04/2018 E VOLTA: 27/04/2018.                                    | E-22/001/185/2018 | 709,00   | 709,00   | 709,00   |
|            | 2018NE00182 | Anderson Rocha da Silva          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), EM CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/203/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00183 | Carla Cristina da Silva Ramos    | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/234/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00184 | Marcos Mariano Oliveira Carvalho | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT - SINE MÓVEL DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE IGUAABA GRANDE - RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/230/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00185 | Bruno Marino da Silva            | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/243/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00186 | Arisvana Cristina da Silva       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), EM CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/241/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 26/04/2018 | 2018NE00187 | David Verlinque Duarte           | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE VISITA TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 25/04/2018. PARA ATENDER TAMBÉM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA: 27/04/2018 E VOLTA: 28/04/2018.                                           | E-22/001/139/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 27/04/2018 | 2018NE00188 | Reginaldo de Oliveira Silva      | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SATRT - SERAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA EM LOCAL ONDE OCORRERÃO AS AÇÕES - IMO-CTPS E SD ( EVENTO EM 28/04/2018), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 25/04/2018. PARA ATENDER TAMBÉM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA: 27/04/2018 E VOLTA: 28/04/2018. | E-22/001/145/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00196 | Paulo Barreto Da Silva           | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA RETIRAR PATRIMÔNIO DE POSTO SINE FECHADO, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ - RJ. IDA E VOLTA: 18/04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/249/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00197 | Elaine Cristina Porto Neves      | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PARA TRATAR DA PRORROGAÇÃO DA 3ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESMA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF. IDA: 08/05/2018 E VOLTA: 10/05/2018.                                                                                                              | E-22/001/150/2018 | 875,00   | 875,00   | 875,00   |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00198 | Josefa Lourdes Amorim                | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PARA TRATAR DA PRORROGAÇÃO DA 3ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESMA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF. IDA: 08/05/2018 E VOLTA: 10/05/2018.                                       | E-22/001/185/2018 | 709,00   | 709,00   | 709,00   |
| 07/05/2018 | 2018NE00202 | Maria Aparecida Gaya de Andrade      | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTOS), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/142/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00203 | MARLUCE COUTINHO LOPES               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR SA STRT - COORDENAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO - DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                            | E-22/001/184/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00204 | Bruno Monteiro Pinto                 | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTOS), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E DATA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/135/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00205 | Michael Baiense de Araújo            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR SATRT DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018                                                                                                                                                                                                  | E-22/001/144/2018 | 450,00   | 450,00   | 450,00   |
|            | 2018NE00206 | Leonardo Da Silva Pereira Lansillote | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/183/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00207 | Michel Monteiro Figueiras            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR DA SATRT - COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CASEMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                           | E-22/001/202/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00208 | Joao Carlos Barbosa Fontes           | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTOS), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                  | E-22/001/207/2018 | 450,00   | 450,00   | 450,00   |
|            | 2018NE00209 | Marcelo Pereira Cabral               | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS DOS SETORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÃO TRABALHISTA, ONDE A SETRAB, ESTARÁ DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA SINE/RJ, NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                     | E-22/001/068/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00210 | Milton Rattes Aguiar                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DO SECRETÁRIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA - SR. MARCOS SUSSUMO ANDRADE, PARA TRATAR DO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, E COM O SR. LEONARDO ARANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. IDA: 15/05/2018 E VOLTA: 18/05/2018 | E-22/001/11/2018  | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 |
|            | 2018NE00211 | Josefa Lourdes Amorim                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DE SERVIDORA DA CHEFIA DE GABINETE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO PARA TRATAR DA PRORROGAÇÃO DA 3ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESMA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. IDA: 16/05/2018 E VOLTA: 18/05/20218.                                                        | E-22/001/185/2018 | 709,00   | 709,00   | 709,00   |
|            | 2018NE00212 | Elaine Cristina Porto Neves          | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PARA TRATAR DA PRORROGAÇÃO DA 3ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESMA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF. IDA: 16/05/2018 E VOLTA: 18/05/2018.                                       | E-22/001/150/2018 | 875,00   | 875,00   | 875,00   |
|            | 2018NE00213 | David Verlinque Duarte               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD ( CRIAÇÃO DE ESTRUTURA DE TI), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                        | E-22/001/139/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE00214 | Eliezer Alves Dos Reis               | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISTORIA TÉCNICA - SETRAB/SINE, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL - RJ. IDA E VOLTA: 07/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/057/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00215 | Anderson Rocha da Silva        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da SATRT - COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/203/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00216 | Andressa Werneck Peçanha       | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTOS), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/256/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00217 | Ruan Henrique Ribeiro          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/255/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00218 | VIVIANNE DE OLIVEIRA DE RAMOS  | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTOS), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/254/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00219 | Suelen Fernanda Pereira Aleixo | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTOS), NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/257/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00221 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO SINE EM PETRÓPOLIS - RJ. IDA E VOLTA: 10/04/2018. E TAMBÉM CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB /RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS PARA VISITA TÉCNICA - IMO,SD, CTPS E INFRAESTRUTURA POSTO SINE EM TERESÓPOLIS - RJ IDA E VOLTA: 13/04/2018. TAMBÉM NA CONDUÇÃO DE EQUIPE DA SATRT DA SETRAB/RJ EM AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ. IDA E VOLTA: 28/04/2018. E POR ÚLTIMO NA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA SETRAB/RJ, PARA VISITA TÉCNICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO SINE NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL - RJ. IDA E VOLTA: 07/05/2018. | E-22/001/55/2018  | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 08/05/2018 | 2018NE00222 | Reginaldo de Oliveira Silva    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da SATRT - COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. IDA: 11/05/2018 E VOLTA: 13/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/145/2018 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
|            | 2018NE00224 | Helio Augusto Barbosa Ferreira | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO COM PREFEITO E COM SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE/RJ. IDA E VOLTA: 09/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/175/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10/05/2018 | 2018NE00225 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS      | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ. IDA E VOLTA: 10/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/192/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00226 | Andreia Ferreira Menezes       | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SUPERVISÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ. IDA E VOLTA: 10/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/167/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00227 | Marcio De Oliveira Cabral      | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ. IDA E VOLTA: 10/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/134/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 11/05/2018 | 2018NE00229 | Marcelo Pereira Cabral         | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS DOS SETORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E RELAÇÃO TRABALHISTA, ONDE A SETRAB ESTARÁ DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA SINE/RJ, NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/68/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00230 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DO SETOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE SINE/RJ EM NOVA FRIBURGO - RJ IDA E VOLTA: 10/05/2018. E TAMBÉM NA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SINE/RJ EM AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ IDA E VOLTA: 11/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/55/2018  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 14/05/2018 | 2018NE00235 | Sergio Francisco Coelho        | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DA SATRT PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL, ONDE TEVE OFERECIMENTO DE SERVIÇOS SINE DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU. IDA E VOLTA: 28/04/2018.                                                                                                                                              | E-22/001/56/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17/05/2018 | 2018NE00237 | Maurilio Gomes Figueirinhas    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT - COORDENAÇÃO DE CTPS DA SETRAB/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA 11/05/2018 E TAMBÉM PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MESMO PARA EXECUÇÃO TÉCNICA NO MESMO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTAS: 15/05/2018.                                               | E-22/001/166/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 18/05/2018 | 2018NE00239 | Elaine Cristina Porto Neves    | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL/RESENDE - RJ, NO DIA 15/05/2018 E PIRAI - RJ NO DIA 16/05/2018.                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/150/2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|            | 2018NE00240 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS PARA VISTORIA TÉCNICA NO POSTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                  | E-22/001/55/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00241 | Julio Vicente Ribeiro Filho    | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA COMPOR O QUADRO DE TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS PARA VISTORIA TÉCNICA NO POSTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL - RJ, NO DIA 15/05/2018 E PIRAI - RJ, NO DIA 16/05/2018.                                                                                                                             | E-22/001/290/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE00242 | Rafael De Oliveira Gomes       | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/288/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00243 | Marcelo Gomes Vellasco         | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                  | E-22/001/289/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 22/05/2018 | 2018NE00245 | Elaine Cristina Porto Neves    | Pagamento de diária a servidor da SETRAB/RJ em função de participação na 144ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do FAT, representando o SINE/RJ, para tratar de assuntos relacionados a PLC SINE e as ações desenvolvidas pelas Unidades de atendimento, em Brasília - Distrito Federal. Ida dia 29/05/2018 - Volta dia 30/05/2018.                                                                           | E-22/001/150/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 23/05/2018 | 2018NE00246 | Helio Augusto Barbosa Ferreira | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO COM O PREFEITO E A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ, PARA IMPLANTAR EM CONJUNTO COM A SETRAB-RJ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA. IDA E VOLTA: 16/05/2018. | E-22/001/175/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 29/05/2018 | 2018NE00259 | Paulo Roberto Lage Cruz        | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. IDA E VOLTA: 24/05/2018.                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/220/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00260 | Michael Baiense de Araújo      | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA: 14/05/2018 E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                | E-22/001/144/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00261 | Alberto Dario Dos Reis Filho   | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. IDA E VOLTA: 24/05/2018.                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/219/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00262 | Joao Carlos Barbosa Fontes     | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA: 14/05/2018 E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                | E-22/001/207/2018 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|            | 2018NE00263 | Andreia Ferreira Menezes       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/167/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00265 | Michael Baiense de Araújo      | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA: 14/05/2018 E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                | E-22/001/144/2018 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|            | 2018NE00266 | Michel Monteiro Filgueiras     | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT DA COORDENAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                    | E-22/001/202/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00267 | Luzinete de Almeida Machado     | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/233/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00268 | Anderson Rocha da Silva         | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT DA COORDENAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                 | E-22/001/203/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00269 | Carla Cristina da Silva Ramos   | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/234/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00270 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SATRT DA COORDENAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                     | E-22/001/142/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00271 | VIVIANNE DE OLIVEIRA DE RAMOS   | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/254/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00272 | Bruno Monteiro Pinto            | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/135/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 30/05/2018 | 2018NE00273 | Wanderley Machado Dos Reis      | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA VISTORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO M.T.E., NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL - RJ (15/05/2018), RESENDE E PIRAÍ - RJ (16 E 24/05/2018).                                                                                                                                                        | E-22/001/117/2018  | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|            | 2018NE00274 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/139/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 04/06/2018 | 2018NE00275 | Elaine Cristina Porto Neves     | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e Translado, em virtude de viagem para participação em reuniões para tratar do plano de trabalho para a 4ª etapa e prestação de contas da 3ª etapa, referente ao convênio plurianual do SINE, no Ministério do Trabalho do convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, no Município de Brasília - DF. IDA: 05/06/2018 E VOLTA: 07/06/2018. | E-22/001/150/2018  | 993,00 | 993,00 | 993,00 |
| 05/06/2018 | 2018NE00276 | Maurilio Gomes Figueirinhas     | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 30/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/166/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00277 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS       | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/192/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00278 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira  | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM ONDE O SERVIDOR CONDUZIU FISCALIS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS PARA VISTORIA TÉCNICA NOS POSTOS SINE'S, NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E PIRAÍ - RJ. IDA E VOLTA: 24/05/2018.                                                                                                   | E-22/001/055/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00279 | Fernanda Moura Gil              | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, ESTRUTURAÇÃO DO POSTO SINE, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ. IDA E VOLTA: 12/06/2018.                                                                                                                                                            | E-22/001/174/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 08/06/2018 | 2018NE00281 | Wanderley Machado Dos Reis      | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISTORIA DE IMÓVEIS, ONDE SERÁ IMPLANTADO UNIDADE SINE, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ. IDA E VOLTA: 07/06/2018.                                                                                                                                                                                    | E-22/001/117/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00282 | Anderson Rocha da Silva         | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISTORIA DE IMÓVEL, ONDE SERÁ IMPLANTADO UNIDADE SINE, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ. IDA E VOLTA: 07/06/2018.                                                                                                                                                                                     | E-22/001/203/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 11/06/2018 | 2018NE00285 | Reginaldo de Oliveira Silva     | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/145/2018. | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 12/06/2018 | 2018NE00287 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ. IDA: 14/05/2018 E VOLTA: 15/05/2018.                                                                                                                                                                            | E-22/001/139/2018  | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
|            | 2018NE00290 | Priscilla Souza Freitag         | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para treinamento de servidores IMO E SD, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ. IDA: 18/06/2018 E VOLTA: 22/06/2018.                                                                                                                                                                                              | E-22/001/182/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00291 | Marcelo Pereira Cabral          | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO CETERJ PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO SINE/RJ. IDA E VOLTA: 12/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/068/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 13/06/2018 | 2018NE00292 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira  | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE DIRETOR DE PATRIMÔNIO PARA VISITA DE INSPEÇÃO DA UNIDADE SINE NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS-RJ, IDA E VOLTA: 05/06/2018 E TAMBÉM PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA INFRAESTRUTURA E DA GERÊNCIA APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, PARA VISTORIA TÉCNICA DO ESPAÇO INDICADO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO SINE NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA,VASSOURAS E PINHEIRAL - RJ, IDA E VOLTA: 07/06/2018. | E-22/001/55/2018  | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE00293 | MARLUCE COUTINHO LOPES          | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/184/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00294 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | Atender despesa com alimentação de servidor da SATRT da Coordenação de Mão-de-obra da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD no município de Cabo Frio : Ida.: 15/06/2018 - Volta.: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/142/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00295 | Marcio De Oliveira Cabral       | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da SATRT da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações - IMO, CTPS e S,D NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/134/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00296 | Joao Carlos Barbosa Fontes      | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/207/2018 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
|            | 2018NE00297 | Anderson Rocha da Silva         | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da SATRT da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD, NOS MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/203/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
| 14/06/2018 | 2018NE00298 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA IMO, CTPS e SD, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/139/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00300 | Elaine Alves Saraiva Pontes     | Pagamento de diária a Servidor da SETRAB/RJ, objetivando a execução de técnica de ações - IMO, CTPS e SD. no Município de Cabo Frio - RJ. Data da Ida.: 15/06/2018 - Volta.: 17/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/348/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00301 | Reginaldo de Oliveira Silva     | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS e SD, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/145/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00302 | Paulo Barreto Da Silva          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS PARA POSTO DE ATENDIMENTO SINE NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ. IDA E VOLTA: 14/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/249/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00303 | Anna Cecilia Poggi Araujo       | Pagamento de diárias com alimentação a servidor da Gerência de Apoio Logístico - GAL, visando o acompanhamento e orientação de instalação de Unidade de Atendimento SINE no Município de Volta Redonda.Ida.: 07/06/2018 e Volta.: 07/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/337/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00304 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E Pousada de servidor da SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS e SD, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-22/001/144/2018 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
|            | 2018NE00306 | Giselle Souza da Silva          | Pagamento de diária a servidor da SETRAB/RJ, para execução técnica de ações IMO, CTPS e SD, no município de Cabo Frio/RJ. Ida.: 15/06/2018 e Volta.: 17/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R-22/001/349/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00307 | Marcelo Gomes Vellasco          | PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E Pousada a servidor da SATRT da SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS e SD NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/289/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00308 | Vinicius Gomes de Queiroz       | Pagamento de diárias com alimentação e pousada a servidor da SETRAB/RJ, para visita técnica a diversos municípios do Rio de Janeiro, conforme fls. 04 do p.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/350/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|            |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00309 | Wanderley Machado Dos Reis  | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS AOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA E NATIVIDADE - RJ. IDA: 18/06/2018 E VOLTA: 20/06/2018 - TAMBÉM PARA SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PARA INAUGURAÇÃO DE UNIDADE SINE NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS IDA: 27/06/2018 E VOLTA: 29/06/2018 - VISITA TÉCNICA COM GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS EM NOVA FRIBURGO E BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ IDA: 02/07/2018 E VOLTA: 04/07/2018 - PARA VISITA TÉCNICA COM GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE CASIMIRO DE ABREU E QUISSAMÁ - RJ IDA: 05/07/218 E VOLTA: 06/07/2018. | E-22/001/117/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00310 | Robson Baiense de Araujo    | Pagamento de diárias de alimentação e pousada a servidor da SETRAB/RJ, para conduzir técnicos para vistoria em diversos postos do SINE/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/351/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00311 | Michel Monteiro Filgueiras  | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. IDA: 05/062018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-22/001/202/2018 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 15/06/2018 | 2018NE00313 | Bruno Monteiro Pinto        | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/135/2018 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|            | 2018NE00314 | Reginaldo de Oliveira Silva | Pagamento de diária para alimentação de servidor da SETRAB/RJ, com a finalidade de entrega de bens patrimoniais nas Unidades de Atendimento nos Municípios de Volta Redonda e Vassouras. Ida.: 14/06/2018 e Volta.: 14/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/145/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00316 | Andreia Ferreira Menezes    | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E BARRA MANSÁ, NO MÓDULO SEGURO DESEMPREGO, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ. IDA: 20/06/2018 E VOLTA: 21/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-22/001/167/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00317 | Elaine Cristina Porto Neves | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF. IDA: 27/06/2018 E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/150/2018 | 956,00   | 956,00   | 956,00   |
|            | 2018NE00318 | Anderson Rocha da Silva     | Pagamento de diária de alimentação a servidor da SETRAB/RJ, com a função de entrega de bens patrimoniais a Unidades de atendimento do SINE, nos municípios de Volta Redonda e Vassouras- RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/203/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00320 | Priscilla Souza Freitag     | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E DE BARRA MANSÁ, NO MÓDULO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ. IDA: 18/06/2018 E VOLTA: 19/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-22/001/182/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00322 | Vinicius Gomes de Queiroz   | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA E NATIVIDADE EM VISITA TÉCNICA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS. IDA: 18/06/2018 E VOLTA: 20/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/350/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00324 | Robson Baiense de Araujo    | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA COM O GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA E NATIVIDADE - RJ. IDA: 18/06/2018 E VOLTA: 20/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/351/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00326 | Wanderley Machado Dos Reis  | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA COM O GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA E NATIVIDADE - RJ, IDA: 18/06/2018 E VOLTA: 20/06/2018 E PARA SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PARA INAUGURAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA (INAUGURA 29/06) E VASSOURAS (INAUGURA 08/07) - RJ. IDA: 27/06/2018 E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/117/2018 | 827,00   | 827,00   | 827,00   |
|            | 2018NE00327 | Marcelo Pereira Cabral      | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR EQUIPE DA SATRT PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. IDA: 15/06/2018 E VOLTA: 17/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/068/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 19/06/2018 | 2018NE00328 | Milton Rattes Aguiar        | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DO SECRETÁRIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DA 4ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF. IDA: 04/07/2018 E VOLTA: 06/07/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/11/2018  | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00329 | Elaine Cristina Porto Neves     | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DA SUPERINTENDENTE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DA 4ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF. IDA: 04/07/2018 E VOLTA: 06/07/2018. | E-22/001/150/2018  | 993,00 | 993,00 | 993,00 |
|            | 2018NE00330 | Josefa Lourdes Amorim           | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DE SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DA 4ª ETAPA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF. IDA: 04/07/2018 E VOLTA: 06/07/2018.                    | E-22/001/185/2018  | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
|            | 2018NE00331 | Paulo Roberto Lage Cruz         | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ.                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/220/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00332 | Alberto Dario Dos Reis Filho    | PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ. IDA E VOLTA: 14/06/2018.                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/219/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 21/06/2018 | 2018NE00335 | Anderson Rocha da Silva         | PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO EM NOME DO SERVIDOR ANDERSON ROCHA DA SILVA PARA O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA NO DIA 19/06/2018, PARA ENTREGA DE BENS PATRIMONIAIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS.                                                                                                                                      | E-22/001/2013/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 25/06/2018 | 2018NE00337 | Helio Augusto Barbosa Ferreira  | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CETERJ - CENTRO PÚBLICO DO EMPREGO E RENDA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO PREFEITO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE SINE NOS MUNICÍPIOS DE Búzios E SAQUAREMA. IDA E VOLTA: 25/06/2018.                                                                                           | E-22/001/175/2018  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 26/06/2018 | 2018NE00340 | Walney Batista dos Santos       | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA EM POSTO DE ATENDIMENTO SINE/RJ. IDA E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/190/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00341 | Thiago Ribeiro da Silva         | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA EM POSTO DE ATENDIMENTO SINE/RJ. IDA E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/189/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00342 | Carlos Reinaldo Albemaz Gomes   | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA EM POSTO DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS. IDA E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                       | E-22/001/188/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00343 | Paulo Da Cruz                   | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA EM POSTO DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS. IDA E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                       | E-22/001/026/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00344 | Carlos Roberto Vieira Gomes     | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA EM POSTO DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS. IDA E VOLTA: 29/06/2018.                                                                                                                                                                       | E-22/001/364/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 29/06/2018 | 2018NE00350 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA, IMO-CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 01/07/2018.                                                                                                                                            | E-22/001/144/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00352 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO, IMO - CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 01/07/2018.                                                                                                                                                 | E-22/001/144/2018  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|            | 2018NE00353 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                                | E-22/001/142/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00354 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSINF - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 01/07/2018.                                                                                                                                           | E-22/001/139/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00355 | Andressa Werneck Peçanha        | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                      | E-22/001/256/2018  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |        |        |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00356 | Ruan Henrique Ribeiro          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                                           | E-22/001/255/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00357 | VIVIANNE DE OLIVEIRA DE RAMOS  | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                                       | E-22/001/254/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00360 | Bruno Monteiro Pinto           | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA IMO - CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                           | E-22/001/135/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00361 | Edna Duarte Carneiro           | Pagamento de despesas com diária com alimentação e pousada em favor do servidor Edna Duarte Carneiro, ao município de Conceição de Macabú, para execução técnica de ações do IMO, CTPS e SD. Ida : 29/06/2018 e Volta : 30/06/2018.                                                                                                                                                                 | E-22/001/151/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00362 | Joao Carlos Barbosa Fontes     | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SATRT - SINE MÓVEL DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 01/07/2018.                                                                                                                                                                       | E-22/001/207/2018 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2018NE00363 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS      | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                           | E-22/001/192/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00364 | Marcelo Pereira Cabral         | PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM NOME DO SERVIDOR MARCELO PEREIRA CABRAL, QUE CONDUZIU AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, BOM JESUS DO ITABAPOANA EM VISITA TÉCNICA COM O GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS EM 02/07/2018 E VISITA AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, CONDUZINDO SERVIDORES PARA AÇÃO SOCIAL OFERECIDO PELO SISTEMA SINE/RJ DE 29 A 30/06/2018.                       | E-22/001/068/2018 | 662,00 | 662,00 | 662,00 |
| 2018NE00365 | Marcelo Gomes Vellasco         | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ. IDA: 29/06/2018 E VOLTA: 30/06/2018.                                                                                                                                           | E-22/001/289/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00366 | Reginaldo de Oliveira Silva    | PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO EM NOME DO SERVIDOR REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACAU/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD.                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/145/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE00367 | Vinicius Gomes de Queiroz      | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO VISITA TÉCNICA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ IDA: 03/07/2018 E VOLTA: 05/07/2018. E TAMBÉM NOS MUNICÍPIOS DE CASIMIRO DE ABREU E QUISSAMÃ - RJ. IDA: 06/07/2018 E VOLTA: 07/07/2018.                     | E-22/001/350/2018 | 662,00 | 662,00 | 662,00 |
| 2018NE00368 | Wanderley Machado Dos Reis     | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO VISITA TÉCNICA COM O GESTOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ IDA: 03/07/2018 E VOLTA: 05/07/2018. E TAMBÉM NOS MUNICÍPIOS DE CASIMIRO DE ABREU E QUISSAMÃ - RJ. IDA: 06/07/2018 E VOLTA: 07/07/2018. | E-22/001/117/2018 | 662,00 | 662,00 | 662,00 |
| 2018NE00369 | Anna Cecilia Poggi Araujo      | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ. IDA E VOLTA: 19/06/2018.                                                                                                                               | E-22/001/337/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE00372 | Anderson Rocha da Silva        | Pagamento de Despesas com diária de alimentação e pousada para servidor em viagem ao Município de Conceição de Macabu/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/203/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00373 | Wanderley Machado Dos Reis     | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ. IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018.                                                                                                                                                                             | E-22/001/117/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE00374 | Júlio Maia Ferreira dos Santos | Pagamento de diária de alimentação a servidor da SETRAB/RJ, em viagem para o município de Quissamã em reunião de trabalho para implantar em conjunto com Secretaria o SINE/RJ.                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/378/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00375 | Emerson de Oliveira Carvalho   | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS E SD ( SINE MÓVEL), NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ, IDA: 13/07/2018 E VOLTA: 14/07/2018.                                                                                                                                      | E-22/001/139/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00376 | Michael Baiense de Araújo           | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES SINE NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS - RJ IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018.                                                                                                                                                                              | E-22/001/144/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00377 | Marcio De Oliveira Cabral           | Pagamento de despesas com diária referente a alimentação e pousada para o município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, a fim de execução técnica de ações do IMO, CTPS e SD. Ida.: 13/07/2018 Volta.: 14/07/2018                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/134/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00378 | Maurício Ossola Ribeiro             | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO SETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA INFRAESTRUTURA, PARA VISTORIA TÉCNICA NO ESPAÇO INDICADO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE/RJ NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ. IDA E VOLTA 26/06/2018 E TAMBÉM IDA E VOLTA NO DIA-28/06/2018.                                                                                      | E-22/001/377/2018    | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00380 | Emerson de Oliveira Carvalho        | Para atender despesas com alimentação e pousada de servidor da Assessoria de Informática da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações IMO, CTPS e SD (SINE MÓVEL), no município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ. Ida: 13/07/2018 e Volta: 14/07/2018                                                                                                                                                                              | E-22/001/43/2018     | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 10/07/2018 | 2018NE00381 | Marcelo Pereira Cabral              | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DA EQUIPE DA SATRT/SETRAB, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS E SD EM CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARATIBA - RJ. IDA E VOLTA: 28/06/2018                                                                                                                                                                                | E-22/001/68/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00382 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS           | Pagamento de diárias de alimentação e pousada para servidor em função de ida ao município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, para execução técnica de ações de IMO, CTPS e SD                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/192/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00383 | Josefa Lourdes Amorim               | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODETAF Nº 007/2012                                                                                                                                                                                                | e-22/001/185/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00384 | Milton Rattes Aguiar                | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODETAF Nº 007/2012 IDA.: 17/07/2018 VOLTA.: 18/07/2018                                                                                                                                                            | E-22/001/011/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00385 | Elaine Cristina Porto Neves         | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO DA SUPERINTENDENTE DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DA 4ª ETAPA - TÉCNICO PAULO FARIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA - TÉCNICA SAYONARA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BRASÍLIA - DF. IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018. | E-22/001/150/2018    | 949,00   | 949,00   | 949,00   |
|            | 2018NE00386 | Reginaldo de Oliveira Silva         | PARA ATENDER DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ. IDA: 13/07/2018 E VOLTA: 14/07/2018.                                                                                                                                                                         | E-22/001/145/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00387 | Joao Carlos Barbosa Fontes          | PAGAMENTO DE2 DIÁRIAS A SERVIDOR DA SETRAB/RJ PARA IDA AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, PARA AÇÕES DO IMO/CTPS E SD DE 13 A 15 DE JULHO DE 2018 E, IDA A VOLTA REDONDA E VASSOURAS NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO PARA INAUGURAÇÃO DOS SINESURJ                                                                                                                                                                                   | E-22/001/207/2018    | 1.313,00 | 1.313,00 | 1.313,00 |
|            | 2018NE00388 | Katia Maria Costa Da Silva Adeliانو | Pagamento de diárias em favor de servidor em função de viagem ao município de Bom Jesus de Itabapoana para execução técnica de ações do IMO, CTPS e SD nos dias 13 e 14/07/2018.                                                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/10.003/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 11/07/2018 | 2018NE00391 | Júlio Maia Ferreira dos Santos      | PARA ATENDER DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIO DE QUISSAMÁ PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO , EMPREGO E RENDA. IDA E VOLTA: 05/07/2018                                                                                                                                                | E-22/001/378/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 13/07/2018 | 2018NE00402 | Milton Rattes Aguiar                | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO DO SECRETÁRIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA - TÉCNICO PAULO FARIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA - TÉCNICA SAYONARA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. EM BRASÍLIA - DF. IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018.           | E-22/001/11/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00403 | Josefa Lourdes Amorim       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DA ASSESSORA DE GABINETE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA - TÉCNICO PAULO FARIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA - TÉCNICA SAYONARA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. EM BRASÍLIA - DF. IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018. | E-22/001/185/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 16/07/2018 | 2018NE00404 | Ruan Henrique Ribeiro       | Para atender despesas com alimentação e pousada de servidor da Superintendência de Atendimento ao Trabalhador e Relações Trabalhistas da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações IMO, CTPS e SD (SINE MÓVEL), no município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ. IDa: 13/07/2018 e Volta: 14/07/2018.                                                                                                                                                             | E-22/001/255/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00405 | Andressa Werneck Pecanha    | Para atender despesas com alimentação e pousada de servidor da Superintendência de atendimento ao Trabalhador e Relações Trabalhistas da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações IMO, CTPS e SD (SINE MÓVEL), no município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ. IDa: 13/07/2018 e Volta: 14/07/2018.1.                                                                                                                                                           | E-22/001/256/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00406 | Carlos Roberto Vieira Gomes | Para atender despesas com alimentação e pousada de servidor da Gerência de Apoio Logístico da SETRAB/RJ, em função de execução técnica de ações IMO, CTPS e SD (SINE MÓVEL), no município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ. IDa: 13/07/2018 e Volta: 14/07/2018.1                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/364/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00407 | Robson Baiense de Araujo    | Para atender despesas com alimentação de servidor da Divisão de Transportes da SETRAB/RJ, em função de inspeção para evento que será realizado com serviços de execução técnica de ações IMO, CTPS e SD (SINE MÓVEL), no município de Mangaratiba - RJ bairro Conceição de jacarei. Ida e volta: 26/06/2018.                                                                                                                                                           | E-22/001/351/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00409 | Milton Rattes Aguiar        | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DO SECRETÁRIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA - TÉCNICO PAULO FARIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA - TÉCNICA SAYONARA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. EM BRASÍLIA - DF. IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018.                                       | E-22/001/11/2018  | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.286,00 |
|            | 2018NE00411 | Josefa Lourdes Amorim       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DA ASSESSORA DE GABINETE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA A 4ª ETAPA - TÉCNICO PAULO FARIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª ETAPA - TÉCNICA SAYONARA, REFERENTE AO CONVÊNIO PLURIANUAL DO SINE - NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. EM BRASÍLIA - DF. IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018. | E-22/001/185/2018 | 784,00   | 784,00   | 784,00   |
| 23/07/2018 | 2018NE00415 | Elaine Cristina Porto Neves | CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO DO FONSET, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À UNIDADES SINE-RJ, CONVÊNIO E REUNIÃO COM FISCAL FINANCEIRO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFATR Nº 007/2012, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 3ª ETAPA DO CONVÊNIO EM BRASÍLIA - DF. IDA: 08/08/2018 E VOLTA: 10/08/2018.                                                  | E-22/001/150/2018 | 986,00   | 986,00   | 986,00   |
| 31/07/2018 | 2018NE00426 | Milton Rattes Aguiar        | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DO SRº SECRETÁRIO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 110ª REUNIÃO DO FONSET, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS UNIDADES SINE-RJ, CONVÊNIO E REUNIÃO COM FISCAL FINANCEIRO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012, PARA TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 3ª ETAPA DO REFERIDO CONVÊNIO, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF. IDA: 08/08/2018 E VOLTA: 09/08/2018.                      | E-22/001/11/2018  | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|            | 2018NE00427 | Josefa Lourdes Amorim       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DA ASSESSORA DE GABINETE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA PARTICIPAÇÃO DA 110ª REUNIÃO DO FONSET, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS UNIDADES SINE-RJ, CONVÊNIO E REUNIÃO COM FISCAL FINANCEIRO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012 , PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE À 3ª ETAPA DO REFERIDO CONVÊNIO, EM BRASÍLIA - DF. IDA: 08/08/2018 E VOLTA: 10/08/2018.  | E-22/001/185/2018 | 784,00   | 784,00   | 784,00   |
|            | 2018NE00428 | Mauricio Ossola Ribeiro     | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DO SETOR DE CTPS, PARA ENTREGA DAS CARTEIRAS DE TRABALHO EMITIDAS PELO MTE, EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ. IDA E VOLTA: 26/07/2018.                                                                                                                                                                               | E-22/001/377/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 23/08/2018 | 2018NE00433 | Maurício Ossola Ribeiro        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA SORC - SUPERINTENDÊNCIA DE OCUPAÇÃO RENDA E CRÉDITO, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ, IDA E VOLTA: 23/07/2018                                                                                                                                                                            | E-22/001/377/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00434 | Paulo Barreto Da Silva         | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE TRÊS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB, NO VALOR UNITÁRIO DE 35,00 CADA, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS POSTOS SINE/RJ NOS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS - RJ IDA E VOLTA: 09/08/2018, QUISSAMÃ - RJ IDA E VOLTA: 15/08/2018 E TERESÓPOLIS - RJ IDA E VOLTA: 16/08/2018 COM OS DEVIDOS RELATÓRIOS DE VIAGEM INCLUSOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO. | E-22/001/249/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00435 | Eliezer Alves Dos Reis         | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA DO IMÓVEL DO POSTO SINE, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ. IDA E VOLTA: 15/08/2018                                                                                                                                                                                                            | E-22/001/57/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00436 | Paulo Da Cruz                  | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO POSTO SINE NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ. IDA E VOLTA: 09/08/2018 E TAMBÉM IDA E VOLTA: 16/08/2018 COM OS DEVIDOS RELATÓRIOS DE VIAGEM INCLUIDOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO.                                                                                                 | E-22/001/026/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00437 | Anna Cecilia Poggi Araujo      | Pagamento de diária a servidor da SETRAB/RJ, em viagem de vistoria técnica no Posto SINE Teresópolis, nos dias 09/08/2018 Ida.: 9:00 e Volta.: 17:00 e dia 16/08/2018 Ida.: 9:00 e Volta às 17:00hs.                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/337/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 28/09/2018 | 2018NE00480 | Alberto Dario Dos Reis Filho   | Pagamento de diária com alimentação para entrega de bens móveis no SINE/RJ, instalado no município de Resende - Ida.: 21/09/2018 08:00h - Volta.: 21/09/2018 às 17:00h.                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/219/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00481 | Thiago Ribeiro da Silva        | Pagamento de diária com alimentação a servidor da SETRAB/RJ, em visita ao Posto SINE/RJ no Município de Resende para entrega de bens móveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-22/001/189/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00482 | Milton Rattes Aguiar           | Pagamento de diária a servidor para participação em reunião com técnicos do CSINE, visando tratar de credenciamento de novas unidades e execução da 4ª Etapa referente ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2012.                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/011/2018 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 |
|            | 2018NE00483 | Josefa Lourdes Amorim          | Participação em reunião com técnicos do CSINE, para tratar de credenciamento de novas unidades e execução da 4ª Etapa referente ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2012.                                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/185/2018 | 784,00   | 784,00   | 784,00   |
|            | 2018NE00484 | Fernanda Moura Gil             | Pagamento de diária de alimentação para servidor em função de participação em reunião ordinária no Conselho Municipal de Trabalho e Renda, visando a estruturação do Posto SINE no Município de Petrópolis. Ida e volta.: 09/10/2018                                                                                                                                                                                          | E-22/001/174/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00485 | Helio Augusto Barbosa Ferreira | Pagamento de diária de alimentação a servidor para participar de reunião com prefeito e secretário de trabalho da Prefeitura Municipal de Carmo, a fim de implantar Posto SINE.                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/175/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE00486 | Walney Batista dos Santos      | Pagamento de diária a servidor de alimentação para entrega de bens patrimoniais no Posto SINE/RJ, no Município de Resende/RJ. Ida e Volta.: 21/09/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/190/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 04/10/2018 | 2018NE00487 | Elaine Cristina Porto Neves    | Pagamento de diária de pousada, alimentação e traslado para servidora em função de participação em reunião com técnicos do CSINE, para tratar de credenciamento de novas unidades e execução da 4ª etapa referente ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012.                                                                                                                                                                  | E-22/001/150/2018 | 986,00   | 986,00   | 986,00   |
| 05/10/2018 | 2018NE00488 | Josefa Lourdes Amorim          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASLADO DA ASSESSORA DE GABINETE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE REUNIÃO COM O FISCAL FINANCEIRO PARA TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 3ª ETAPA E TÉCNICO PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE AJUSTES DO PLANO DE TRABALHO 4ª ETAPA, AMBOS REFERENTES DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2012. EM BRASÍLIA - DF. IDA E VOLTA: 30/08/2018.                                            | E-22/001/185/2018 | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
| 09/10/2018 | 2018NE00492 | Thiago Ribeiro da Silva        | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SETRAB/RJ, AO POSTO SINE DE NOVA FRIBURGO VISANDO ENTREGA DE BENS PATRIMONIAIS, IDA E VOLTA.: 04/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/189/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00493 | Anna Cecilia Poggi Araujo      | DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORA DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO POSTO SINE DE TERESÓPOLIS/RJ. IDA E VOLTA: 03/10/2018.                                                                                                                                                                                                                  | E-22/001/337/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00494 | Paulo Barreto Da Silva         | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO POSTO SINE DE TERESÓPOLIS/RJ. IDA E VOLTA.: 03/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/249/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00495 | Walney Batista dos Santos      | DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE ENTREGA DE PATRIMÔNIO NO POSTO SINE/RJ, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ. IDA E VOLTA.: 04/10/2018.                                                                                                                                                                                      | E-22/001/190/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 16/10/2018 | 2018NE00503 | Alberto Dario Dos Reis Filho   | Pagamento de diária de alimentação a servidor da SETRAB/RJ, em função der entrega de Bens no Posto SINE no município de Nova Friburgo/RJ. Ida e Volta.: 04/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/219/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |



|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 26/10/2018 | 2018NE00516 | Elaine Cristina Porto Neves    | Complemento da concessão de diária á servidora da Superintendência de Contratos e Convênios da SETRAB/RJ, para participação em reunião com técnicos do CSINE para tratar de credenciamento de novas Unidades e execução da 4ª Etapa referente ao convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº007/2012 e sobre a transição de convênio para fundo a fundo. Data da Ida e.: 17/10/2018 e Volta.: 19/10/2018                                                                                                                                                                                         | E-22/001/250/2018    | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 29/10/2018 | 2018NE00517 | Marcelo Pereira Cabral         | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUZIR SUPERVISOR DE INFRAESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO DE LOCAL PARA ABERTURA DE UNIDADE SINE NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRAL - RJ. IDA E VOLTA: 25/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-22/001/68/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 30/10/2018 | 2018NE00518 | Anna Cecilia Poggi Araujo      | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DA GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO POSTO SINE DE ITATIAIA - RJ. IDA E VOLTA: 25/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/337/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 09/11/2018 | 2018NE00527 | Elaine Cristina Porto Neves    | Pagamento diária de alimentação, pousada e traslado para servidora ao Distrito Federal, a fim de tratar de assuntos relacionados a Execução financeira da 4ª Etapa do Convênio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/150/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00528 | Josefa Lourdes Amorim          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO DE SERVIDORA DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE IDA A BRASÍLIA- DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº007/2012 E SOBRE A TRANSIÇÃO DO CONVÊNIO PARA O FUNDO A FUNDO. IDA: 20/11/2018 E VOLTA: 22/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/185/2018    | 784,00   | 784,00   | 784,00   |
|            | 2018NE00529 | Milton Rattes Aguiar           | Pagamento de diária a servidor de traslado , alimentação e pousada em viagem ao Distrito Federal , a fim de tratar de assuntos relacionados a execução da 4ª Etapa do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT/ Nº 007/2012 e tratar da transição de convênio para fundo a fundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/011/2018    | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
|            | 2018NE00533 | Elaine Cristina Porto Neves    | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO DE SERVIDOR DA SETRAB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA 4ª ETAPA DO CONVÊNIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/150/2018    | 986,00   | 986,00   | 986,00   |
| 14/11/2018 | 2018NE00547 | Reginaldo de Oliveira Silva    | DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR DA SETRAB-+RJ EM FUNÇÃO DE IDA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA 26/11/2018 E VOLTA: 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/145/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00548 | Marcelo Pereira Cabral         | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTES DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA CTPS, IMO, SEGURO-DESEMPREGO E GESTOR DE CONVÊNIOS AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA PORTO REAL E RESENDE IDA: 21/11/2018 R VOLTA 23/11/2018. SÃO JOÃO DA BARRA IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018. VASSOURAS E VALENÇA IDA: 04/12/2018 E VOLTA: 05/12/2018. NOVA FRIBURGO E CASIMIRO DE ABREU IDA: 11/12/2018 E VOLTA: 12/12/2018. TERESÓPOLIS IDA: 18/12/2018 E VOLTA: 19/12/2018. CASIMIRO DE ABREU IDA: 27/12/2018 E VOLTA: 28/12/2018. | E-22/001/68/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00549 | Priscilla Souza Freitag        | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE SERVIDORA DA COORDENAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES DE UNIDADES SINE NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA IDA: 29/10/2018 E VOLTA : 30/10/2018. VOLTA REDONDA IDA: 26/09/2018 E VOLTA: 28/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/182/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00550 | Edna Duarte Carneiro           | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO,CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 26/11/2018 E VOLTA: 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/151/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00552 | David José dos Santos Ouvidio  | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/100121/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00553 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO DE SERVIDOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO CONDUÇÃO DE TÉCNICOS COM GESTOR DE CONVÊNIO ( VISITA TÉCNICA) AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI-RJ IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 28/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-22/001/55/2018     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00554 | Marcelo Gomes Vellasco         | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO POR FUNÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE AÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES DO IMO-CTPS E SD. DATA DO AFASTAMENTO 27/11/2018 A 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/289/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00555 | Maurício da Silva Campos       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO,CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ . IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-22/001/100123/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |      |      |      |
|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
|            | 2018NE00556 | Graziela Almeida de Andrade          | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA PARTICIPAR DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. DATA DO AFASTAMENTO : 27/11/2018 A 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-22/001/100124/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00557 | Suelen Fernanda Pereira Aleixo       | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE IMO, CTPS E SD.NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. PERÍODO DE AFASTAMENTO DE 26/11/2018 A 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/257/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00558 | Bruno Monteiro Pinto                 | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA IMO - CTPS E SD (evento), NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ. IDA: 07/12/2018 E VOLTA: 08/12/2018.                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/135/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/11/2018 | 2018NE00563 | Michael Baiense de Araújo            | Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no município de São João da Barra - RJ. Ida: 27/11/2018 e volta: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/144/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00564 | Luzinete de Almeida Machado          | Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no município de São João da Barra - RJ. Ida: 27/11/2018 e volta: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/233/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00565 | Joao Carlos Barbosa Fontes           | Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada, em virtude de viagem para execução técnica de ações - IMO, CTPS e SD (evento), no município de São João da Barra - RJ. Ida: 27/11/2018 e volta: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/207/2018.   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/11/2018 | 2018NE00566 | Anderson Rocha da Silva              | PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADO DE SERVIDOR DA SETRAB-RJ, EM FUNÇÃO DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES - IMO-CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/203/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00567 | Marcio De Oliveira Cabral            | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES SINE EM VOLTA REDONDA E VASSOURAS IDA E VOLTA: 28/06/2018 E INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES VOLTA REDONDA E VASSOURAS IDA: 16/07/2018 E VOLTA: 18/07/2018.SUPERVISÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE EM CASIMIRO DE ABREU - RJ IDA E VOLTA:14/08/2018.                                                                                                         | E-22/001/134/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00568 | Rodrigo de Souza Alves               | PARA ATENDER DESPESAS DE REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE INAUGURAÇÃO UNIDADES SINE VOLTA REDONDA E VASSOURAS IDA: 27/06 E VOLTA: 29/06/2018. INAUGURAÇÃO DOS POSTOS SINE VASSOURAS E VOLTA REDONDA-RJ IDA E VOLTA 19/07/2018. SUPERVISÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE EM CASIMIRO DE ABREI - RJ IDA E VOLTA: 14/08/2018. SUPERVISÃO DE ABERTURA DE NOVAS UNIDADES SINE E ITATIAIA - RJ IDA E VOLTA: 25/10/2018. | E-22/001/100127/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00569 | David Verlinque Duarte               | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/139/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00570 | MARLUCE COUTINHO LOPES               | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. Ida: 27/11/2018 e Volta.: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/184/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00571 | Andressa Werneck Peçanha             | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-22/001/256/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00572 | Leonardo Da Silva Pereira Lansillote | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/183/2018    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00573 | Victor da Silveira Tricarico         | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. Ida: 27/11/2018 e Volta.: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/100125/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 2018NE00574 | Thamires Vieira Guimarães            | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. Ida: 27/11/2018 e Volta.: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/100122/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/11/2018 | 2018NE00576 | Marcelo Pereira Cabral               | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA PARA EMISSÃO DE CTPS, IMO, SEGURO DESEMPREGO,BALCÃO DE EMPREGO EM AÇÃO SOCIAL DO SINE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ, IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018. CONDUÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIO PARA VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS E VALENÇA-RJ, IDA: 04/12/2018 E VOLTA: 05/12/2018.        | E-22/001/68/2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00577 | Andreia Ferreira Menezes             | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE MINISTRAR TREINAMENTO DE SEGURO DESEMPREGO NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA IDA: 01/10/2018 E VOLTA: 03/10/2018 E ITATIAIA - RJ IDA: 31/10/2018 E VOLTA: 1/11/2018.                                                                    | E-22/001/167/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00578 | Vinicius Gomes de Queiroz            | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, PORTO REAL E RESENDE COM IDA EM 21/11/2018 E VOLTA: 23/11/2018. BARRA DO PIRAÍ E PIRAÍ COM IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 28/11/2018. | E-22/001/350/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00579 | Wanderley Machado Dos Reis           | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, PORTO REAL E RESENDE COM IDA: 21/11/2018 E VOLTA: 23/11/2018. BARRA DO PIRAÍ E PIRAÍ IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 28/11/2018.  | E-22/001/117/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 23/11/2018 | 2018NE00580 | Graziela Almeida de Andrade          | Pagamento de Diária para pousada e alimentação a servidor em função de execução técnica de ações de IMO, CTPWS e SD no município de São João da Barra . Data Ida.: 27/11 e Volta.: 01/12/2018.                                                                                                                                                    | E-22/001/100124/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 26/11/2018 | 2018NE00581 | Elaine Cristina Porto Neves          | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE CONVÊNIO.                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/150/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00583 | Evandro Ricardo Eira Santos          | PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA PARA EMISSÃO DE CTPS, IMO E SEGURO DESEMPREGO EM AÇÃO DO SINE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018                                                                                                                                  | E-22/001/100119/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00584 | Anderson Rocha da Silva              | Pagamento de diária de alimentação e pousada para execução de técnica de ações de IMO, CTPS, e SD.                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/203/2018    | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00585 | Leonardo Da Silva Pereira Lansillote | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES - IMO,CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                        | E-22/001/183/2018    | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00586 | David Verlinque Duarte               | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                       | E-22/001/139/2018    | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00587 | Joao Carlos Barbosa Fontes           | Pagamento de diária de alimentação e pousada para servidor em função de execução técnica de de ações de - IMO, CTPS e SD, no município de São João da Barra. Ida 27/11/2018 Volta.: 01/12/2018                                                                                                                                                    | E-22/001/207/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00588 | Michael Baiense de Araújo            | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO,CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                 | E-22/001/144/2018    | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
|            | 2018NE00589 | Graziela Almeida de Andrade          | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                       | E-22/001/100124/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00590 | David José dos Santos Ouvidio        | Pagamento de diária de alimentação e pousada a servidor em execução técnica de ações de IMO, CTPS e SD no município de São João da Barra . Ida.: 27/11/2018 e Volta 01/12/2018                                                                                                                                                                    | E-22/001/100121/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00591 | Marcelo Gomes Vellasco               | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES, IMO CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA - 27/11/2018 E VOLTA- 01/12/2018                                                                                          | E-22/001/289/2018    | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00592 | Suelen Fernanda Pereira Aleixo       | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 26/11/2018 E VOLTA: 30/11/2018.                                                                                                                       | E-22/001/257/2018    | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 27/11/2018 | 2018NE00603 | Joao Carlos Barbosa Fontes           | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                       | E-22/001/207/2018    | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 30/11/2018 | 2018NE00627 | Rodrigo de Souza Alves               | Pagamento de diária de alimentação e pousada a servidor para visita aos municípios de Volta Redonda e Vassouras para supervisão de serviços , visando a inauguração das datas.                                                                                                                                                                    | E-22/001/100127/2018 | 576,00 | 576,00 | 576,00 |
|            | 2018NE00628 | Marcio De Oliveira Cabral            | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA INAUGURAÇÃO DOS SINES NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E VASSOURAS.                                                                                                                                                                                                   | E-22/001/134/2018    | 541,00 | 541,00 | 541,00 |
|            | 2018NE00629 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira       | ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, CONDUZIR TÉCNICOS E GESTORES DOS CONVÊNIOS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE PIRAÍ E PIRAÍ/RJ, NOS DIAS 27 E 28/11/2018.                                                                                                                                                    | E-22/001/055/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00630 | Maurício da Silva Campos       | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES DO IMO - CTPS E SD DATA DA IDA.: 27/11/2018 E VOLTA :01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-22/001/100123/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00631 | Edna Duarte Carneiro           | ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD - EVENTOSO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA. 26/11/2018 E VOLTA: 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/151/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00632 | Priscilla Souza Freitag        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDORE DA SETRAB/RJ, PARA MINISTRAR TREINAMENTO A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ, NO MÓDULO INTERMEDIACÃO DE MÃO-DE-OBRA. DATA IDA. 26/09/2018 E VOLTA 28/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-22/001/182/2018    | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
| 2018NE00633 | Andreia Ferreira Menezes       | ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VISITA AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE SEGURO DESEMPREGO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO. IDA -01/10/2018 E VOLTA 03/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-22/001/167/2018    | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
| 2018NE00634 | Marcelo Pereira Cabral         | PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS EM VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, PORTO REAL E RESENDE IDA: 21/11/2018 E VOLTA: 23/11/2018 E TAMBÉM NA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DA INFRAESTRUTURA DA SETRAB/RJ PARA EMIOSSÃO DE CTPS, IMO E SEGURO DESEMPREGO E Balcão de Emprego em Ação Sine Móvel no Município de São João da Barra- RJ IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018. | E-22/001/68/2018     | 1.157,00 | 1.157,00 | 1.157,00 |
| 2018NE00635 | Vinícius Gomes de Queiroz      | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA DO GESTOR CONTRATOS E CONVÊNIOS IDA: 21/11/2018 E VOLTA: 23/11/2018 E TAMBÉM VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAÍ E PIRAÍ IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 28/11/2018                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/350/2018    | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
| 2018NE00636 | Andressa Werneck Peçanha       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/256/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00637 | Luzinete de Almeida Machado    | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES -IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/233/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00638 | MARLUCE COUTINHO LOPES         | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/184/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00639 | Victor da Silveira Tricarico   | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/100125/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00640 | Thamires Vieira Guimarães      | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/100122/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00641 | Ygor Cotrim Sampaio            | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 01/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/100131/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00642 | Wanderley Machado Dos Reis     | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGENS, PARA VISITA TÉCNICA COM O GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PARA OS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, PORTO REAL E RESENDE - RJ. IDA: 21/11/2018 E VOLTA: 23/11/2018 E PARA OS MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAÍ E PIRAÍ - RJ. IDA: 27/11/2018 E VOLTA: 28/11/2018.                                                                                                                                                                             | E-22/001/117/2018    | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
| 2018NE00643 | Reginaldo de Oliveira Silva    | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD (EVENTO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. IDA: 26/11/2018 E VOLTA: 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/145/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 2018NE00644 | Joao Carlos Barbosa Fontes     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE QUISSAMÃ, NATIVIDADE E MIRACEMA. IDA 21/11/2018 E VOLTA.: 23/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-22/001/207/2018    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 2018NE00645 | Helio Augusto Barbosa Ferreira | Pagamento de diária de alimentação a Conselheiro do CETERJ, para participação em Evento de inauguração de 02 (duas) unidades de Atendimento do SINE/RJ, nos municípios de Pinheiral e Vassouras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-22/001/175/2018    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |

|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00646 | Paulo Da Cruz                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, DE 27/11/2018 A 01/12/2018.                                                                                                               | E-22/001/026/2018    | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00647 | Michael Baiense de Araújo       | PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO SINE/RJ, NOS MUNICÍPIOS DE NATIVIDADE, QUISSAMÁ E MIRACEMA, IDA: 21/11/2018 E VOLTA: 23/11/2018                                                  | E-22/001/144/2018    | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2018NE00652 | Catia Ferreira Paiva            | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NOS DIAS 07 E 08/12/2018, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ                                                                                        | e-22/001/100130/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00653 | Paulo Barreto Da Silva          | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA EM FUTURAS INSTALAÇÕES DO POSTO SINE NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRAL/RJ. IDA E VOLTA: 28/11/2018                                                                    | E-22/001/249/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00654 | Anna Cecilia Poggi Araujo       | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA EM FUTURAS INSTALAÇÕES DO POSTO SINE NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRAL/RJ. IDA E VOLTA: 28/11/2018                                                                    | E-22/001/337/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00655 | Robson Baiense de Araujo        | ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA IDA AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO ,CTPS E SD. IDA 07/12/2018 - VOLTA.: 08/12/2018                                                                        | E-22/001/351/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00656 | Bruno Monteiro Pinto            | ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA IDA AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. DATA 07/12/2018 A 08/12/2018.                                                                                                                             | E-22/001/135/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00657 | David Verlinque Duarte          | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS e RJ. IDA: 07/12/2018 E VOLTA: 08/12/2018                      | E-22/001/139/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00658 | David José dos Santos Ouidio    | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE IDA AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS, E SD. DATA 07/12/2018 A 08/12/2018.                                                                | E-22/001/100121/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00659 | Anderson Rocha da Silva         | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS e RJ. IDA: 07/12/2018 E VOLTA: 08/12/2018.                     | E-22/001/203/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00660 | Marcelo Gomes Vellasco          | PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD. NOS DIAS 07/12/2018 A 08/12/2018.                                                                                                                 | E-22/001/289/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00661 | Graziela Almeida de Andrade     | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS e RJ. IDA: 07/12/2018 E VOLTA: 08/12/2018.                     | E-22/001/100124/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00662 | Maria Aparecida Gaya de Andrade | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS - IMO,CTPS E SEGURO DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS e RJ. IDA: 07/12/2018 E VOLTA: 08/12/2018.                     | E-22/001/142/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00663 | Victor da Silveira Tricarico    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, SD E CTPS. DATA 07/12/2018 A 08/12/2018.                                                                                                                           | E-22/001/100125/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00664 | Ygor Cotrim Sampaio             | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES DE IMO, CTPS E SD.                                                                                                                                                            | E-22/001/100131/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00665 | Maurício da Silva Campos        | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. IDA.: 07/12/2018 E VOLTA 08/12/2018                                                                                          | e-22/001/100123/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00666 | Rodrigo de Souza Alves          | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA SUPERVISÃO DE ABERTURA DE NOVA UNIDADE DO SINE NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ.21/11/2018                                                                                                                             | E-22/001/100127/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00667 | Reginaldo de Oliveira Silva     | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA VISTA TÉCNICA À UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE/RJ EM NATIVIDADE , QUISSAMÁ E MIRACEMAM DE 21 A 23/11/2018 E PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES IMO, CTPS E SD NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS EM 07/12/2018. | E-22/001/145/2018    | 365,00 | 365,00 | 0,00   |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00668 | Evandro Ricardo Eira Santos          | ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOS EM FUNÇÃO DE AÇÕES TÉCNICA PARA EMISSÃO DE CTPS, IMO SEGURO DESEMPREGO EM AÇÃO SOCIAL DO SINE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS EM. DATA : 07/12/2018 A 08/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                       | E-22/001/100119/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00669 | Joao Carlos Barbosa Fontes           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AFASTAMENTO E POUKADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES DE IMO, CTPS E SD, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-22/001/207/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00670 | Paulo Da Cruz                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NOS DIAS 07 E 08/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/026/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00671 | Michael Baiense de Araújo            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE AÇÕES - IMO, CTPS E SD, NOS DIAS 07 E 08/12/2018, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22/001/144/2018      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00672 | Emerson de Oliveira Carvalho         | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE MONTAGEM DE COMPUTADORES NO SINE DOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA IDA E VOLTA: 28/11/2018 E PINHEIRAL - IDA E VOLTA: 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                | E-22/001/43/2018     | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE00673 | Wanderley Machado Dos Reis           | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM VISITA TÉCNICA COM O GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS E VALENÇA NOS DIAS 04 E 05/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/117/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00674 | Luiz Otavio Coelho de Oliveira       | PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUÇÃO DE GESTOR DO CONTRATOS E CONVÊNIOS EM VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRAL E ITATIAIA- RJ IDA E VOLTA: 26/11/2018. CONDUÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DO - IMO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ IDA E VOLTA: 29/11/2018. CONDUÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DOS POSTOS SINE NA CIDADE DE PINHEIRAL-RJ COM IDA E VOLTA: 30/11/2018. | E-22/001/55/2018     | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
|            | 2018NE00675 | Marcelo Pereira Cabral               | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOR PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA PARA EMISSÃO DE CTPS, IMO E SEGURO DESEMPREGO, BALCÃO DE AÇÃO SOCIAL DO SINE NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS EM 07 E 08/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                             | E-22/001/068/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00680 | Antonio Pinto Da Gama                | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRAL, ITATIAIA, PETRÓPOLIS E BARRA MANSO NOS DIAS 27-29 E 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/100144/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 03/12/2018 | 2018NE00648 | Paulo Barreto Da Silva               | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA EM FUTURAS INSTALAÇÕES DO POSTO SINE NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRAL/RJ. IDA E VOLTA: 28/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/248/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00649 | Anna Cecilia Poggi Araujo            | PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA EM FUTURAS INSTALAÇÕES DO POSTO SINE NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRAL/RJ. IDA E VOLTA: 28/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                               | E-22/001/337/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 04/12/2018 | 2018NE00682 | Antonio Pinto Da Gama                | PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS DA IMO E DA ASINF (SETRAB/RJ), AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRAL, ITATIAIA, PETRÓPOLIS E BARRA MANSO - RJ, NOS DIAS 27, 29 E 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/100144/2018 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 27/12/2018 | 2018NE00711 | Paulo Barreto Da Silva               | ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA ÀS FUTURAS INSTALAÇÕES DE POSTO SINE NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA E PINEIRAL. DATA DA IDA.29/11/2018 E VOLTA 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                              | E-22/001/249/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00712 | Leonardo Da Silva Pereira Lansillote | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE ENTREGA DE 270 CARTEIRAS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PELO SINE MÓVEL NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018. IDA: 19/12/2018 E VOLTA: 21/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                    | E-22/001/183/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00713 | Anna Cecilia Poggi Araujo            | EMPENHO PARA TENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA DE ABRA DA FUTURA SEDE DO POSTOS SINE, NOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRAL - RJ. IDA: 29/11/2018 E VOLTA: 30/11/2018.                                                                                                                                                                                                                          | E-22/001/337/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00714 | Evandro Ricardo Eira Santos          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUKADA A SERVIDOR DA SETRAB/RJ EM FUNÇÃO DE CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA PARA DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. DATA DE IDA.:19/12/2018 E VOLTA NO DIA 21/12/2018.                                                                                                                                                                                                     | E-22/001/100119/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |



|                                               |                  |                                      |            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00715 | Vinicius Gomes de Queiroz                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA SETRAB RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA DO GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS AOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS E VALENÇA IDA:04/12 E VOLTA:05/12/18, NOVA FRIBURGO IDA: 11/12 E VOLTA: 12/12/18, TERESÓPOLIS IDA: 18/12/18 E VOLTA: 19/12/18, CASIMIRO DE ABREU IDA: 27/12 E VOLTA: 28/12/18. CONFORME CI 524/2018 DATA: 26/12/2018 COM ADITIVO DE CONVÊNIO 774341/2012 COM PUBLICAÇÃO EM DOU EM 24/12/2018.    | E-22/001/350/2018    | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00716 | David Verlinque Duarte                    | PARA ATENDER DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE TROCA DE COMPUTADORES NO SINE, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS-RJ. IDA E VOLTA: 11/12/2018. CONFORME CI 524/2018 DATA: 26/12/2018 COM ADITIVO DE CONVÊNIO 774341/2012 COM PUBLICAÇÃO EM DOU EM 24/12/2018.                                                                                                                                                                                             | E-22/001/139/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00717 | Wanderley Machado Dos Reis                | PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR DA SETRAB - RJ, EM FUNÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS AO MUNICÍPIOS DE ITATIAIA E PINHEIRA IDA E VOLTA: 25/10/2018, NOVA FRIBURGO IDA: 11/12/ E VOLTA: 12/12/18, TERESÓPOLIS IDA: 18/12/2018 E VOLTA: 19/12/2018, CASIMIRO DE ABREU IDA: 27/12/2018 E VOLTA: 28/12/2018. CONFORME CI 524/2018 DATA: 26/12/2018 COM ADITIVO DE CONVÊNIO 774341/2012 COM PUBLICAÇÃO EM DOU EM 24/12/2018 | E-22/001/117/2018    | 635,00   | 635,00   | 635,00   |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00718 | Mauricio De Oliveira Fraga                | PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE IDA AOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA IDA: 26/11/2018 E VOLTA: 27/11/2018, PINHEIRAL E ITATIAIA IDA E VOLTA: 28/11/2018, PIRAI E BARRA DO PIRAI IDA E VOLTA: 19/12/2018. CONFORME CI 524/2018 DATA: 26/12/2018 COM ADITIVO DE CONVÊNIO 774341/2012 COM PUBLICAÇÃO EM DOU EM 24/12/2018.                                                                                                                | E-22/001/100163/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00719 | Emerson de Oliveira Carvalho              | PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DA SETRAB/RJ, EM FUNÇÃO DE TROCA DE COMPUTADORES NO SINE, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ. IDA E VOLTA: 11/12/2018. CONFORME CI 524/2018 DATA: 26/12/2018 COM ADITIVO DE CONVÊNIO 774341/2012 COM PUBLICAÇÃO EM DOU EM 24/12/2018.                                                                                                                                                              | E-22/001/43/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 31010 - Secretaria de Estado de Transportes S | 310100 - SETRANS | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 07/02/2018 | 2018NE00006 | Delmo Manoel Pinho                        | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA DA FERROVIA - EF - REUNIÃO NA SAC - INVESTIMENTO EM AEROPORTOS REGIONAIS - REUNIÃO SEP - PORTO ORGANIZADO DO RIO DE JANEIRO - REUNIÃO NA EPL - ESTUDO E MODELAGEM DAS ROD BR 116S E BR 040.                                                                                                  | E-10/001/002/2018    | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00007 | Delmo Manoel Pinho                        | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A ANGRA DOS REIS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A AERONÁUTICA SOBRE O AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS, REUNIÃO NA PREFEITURA -OBRAS NO AEROPORTO E VISTORIA - RODOVIA B1 -115 ASSUNTO PMI                                                                                                                                                                                                                             | E-10/001/027/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00008 | Delmo Manoel Pinho                        | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SAC, REUNIÃO NO INISTÉRIO DE TRANSPORTES - DNIT E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-10/001/028/2018    | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|                                               |                  |                                      | 12/03/2018 | 2018NE00031 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira        | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 5ª SEMANA UITP - AMÉRICA LATINA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - IDA 20/03/2018, VOLTA 22/03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-10/001/112/2018    | 1.226,50 | 1.226,50 | 1.226,50 |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00032 | Oswaldo De Andrade Dreux                  | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 5ª SEMANA UITP - AMÉRICA LATINA 2018 - EM SÃO PAULO - IDA 20/03 - VOLTA 22/03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-10/001/112/2018    | 909,00   | 909,00   | 909,00   |
|                                               |                  |                                      | 19/03/2018 | 2018NE00049 | Delmo Manoel Pinho                        | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM CAMPINAS COM A EMBRAPA TERRITORIAL, REUNIÃO COM O COMANDO DA AERONÁUTICA EM SÃO PAULO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERMODAL EM SÃO PAULO. IDA 14/03/2018 VOLTA: 15/03/2018                                                                                                                                                                                            | E-10/001/135/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                               |                  |                                      |            | 2018NE00051 | Delmo Manoel Pinho                        | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM CAMPINAS COM A EMBRAPA TERRITORIAL, REUNIÃO COM O COMANDO DA AERONÁUTICA EM SÃO PAULO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERMODAL EM SÃO PAULO. IDA 14/03/2018 VOLTA: 15/03/2018                                                                                                                                                                                            | E-10/001/135/2018    | 547,00   | 547,00   | 547,00   |
|                                               |                  |                                      | 20/03/2018 | 2018NE00058 | Izabel Cristina Gonçalves de Souza Amaral | Valor empenhado para atender despesas de diária da assessora da Superintendência de Gestão da AMTU - para participar da realização de substituição sobre o trabalho dos Consultores da Adelante, sobre as operações de financiamento da AFD ao Estado do Rio (Apoio ao Programa de Integração e Mobilidade Urbana da região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro - PMU) IDA 08/02 VOLTA 09/02                                                                            | E-10/001/67/2018     | 461,00   | 461,00   | 461,00   |
|                                               |                  |                                      | 05/04/2018 | 2018NE00073 | Andre Luiz Siqueira De Aguiar             | Empenhamento da despesa referente a diária no país do servidor Andre Luiz Siqueira De Aguiar, para participação em reunião com a Embrapa - Campinas, Reunião com o Comando da Aeronáutica em São Paulo e Participação do Seminário Intermodal em São Paulo - Ida 14/03/2018 - Volta 15/03/2018                                                                                                                                                                                | E-10/001/184/2018    | 547,00   | 547,00   | 547,00   |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 11/04/2018 | 2018NE00076 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "MOBILIDADE URBANA - MODELAGEM DE PROJETOS E AUTORIDADE METROPOLITANA" EM SÃO PAULO - IDA 11/04/2018, VOLTA 12/04/2018.                                                                                          | E-10/001/207/2018    | 683,50 | 683,50 | 683,50 |
| 19/04/2018 | 2018NE00084 | Rodolfo Gomes Vieira                 | Valor empenhado para atender despesas de diária ao servidor Rodolfo Gomes Vieira referente a participação no evento Smart City Business América Congress e Expo 2018. Ida 17/04/2018, volta 18/04/2018.                                                                                              | e-10/001/229/2018    | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
|            | 2018NE00085 | Flavio Alexandre Nobre de Almeida    | Valor empenhado para atender despesas de diária ao servidor Flavio Alexandre Nobre de Almeida referente a participação no evento Smart City Business América Congress e Expo 2018. Ida: 17/04/2018 - Volta: 18/04/2018.                                                                              | E-10/001/230/2018    | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| 27/04/2018 | 2018NE00092 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SAC, MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA NACIONAL DE MOBILIDADE E PROGRAMA PPI. IDA 05/04/2018 VOLTA: 06/04/2018.                                                                        | E-10/001/257/2018    | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| 14/05/2018 | 2018NE00103 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO CONJUNTA CASA CIVIL, PARA APRESENTAÇÃO DA PMI'S DE RODOVIAS ESTADUAIS, E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ABCR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIOS DE RODOVIA. IDA 03/05/2018 VOLTA: 04/05/2018. | E-10/001/311/2018    | 551,00 | 551,00 | 551,00 |
| 21/05/2018 | 2018NE00105 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SAC, CONGRESSO NACIONAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS - REUNIÃO ANUAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA. IDA 08/05/2018 VOLTA: 09/05/2018.                                                        | E-10/001/359/2018    | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| 25/05/2018 | 2018NE00107 | Ricardo Luis Nunes Ferreira De Lucas | Valor empenhado para cobrir despesas de Diária para o Servidor - Ricardo Luis Nunes Ferreira Lucas - Reunião na Secretaria Nacional de Aviação - ida: 08/05 - volta 08/05.                                                                                                                           | E-10/001/331/2018    | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
|            | 2018NE00108 | ALEX DO NASCIMENTO VIEIRA            | Valor empenhado para atender despesas com diária do servidor - Alex do Nascimento Vieira - Acompanhar audiência da CPI dos transportes em Brasília - ida 21/05 volta 21/05.                                                                                                                          | E-10/001/361/2018    | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 13/07/2018 | 2018NE00139 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A VOLTA REDONDA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REGIÃO SUL FLUMINENSE IDA 10/05/2018 VOLTA: 10/05/2018.                                                                                                | E-10/001/10012/2018  | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 23/07/2018 | 2018NE00150 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO, REUNIÃO NA EPL, REUNIÃO NA SAC. IDA 03/07/2018 VOLTA: 04/07/2018.                                                                                                        | E-10/001/100059/2018 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| 31/07/2018 | 2018NE00164 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, REUNIÃO NA EPL, REUNIÃO NA ANTT. IDA 17/07/2018 VOLTA: 18/07/2018.                                                                                                | E-10/001/100091/2018 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
|            | 2018NE00165 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM MOBILIDADE URBANA ANP TRILHOS EM BRASÍLIA - IDA 17/07/2018, VOLTA 18/07/2018.                                                                                                                                     | E-10/001/100086/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| 08/08/2018 | 2018NE00185 | CAROLINE ALVES GONZAGA               | Valor empenhado para atender despesas com diária em Fortaleza referente à inspeção a embarcação Angra dos Reis que está sendo construída para estado na cidade de fortaleza.                                                                                                                         | e-10/001/100132/2018 | 667,00 | 667,00 | 667,00 |
| 09/08/2018 | 2018NE00186 | AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE         | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A FORTALEZA, PARA INSPEÇÃO A EMBARCAÇÃO ANGRA DOS REIS. IDA 08/08 VOLTA 10/08.                                                                                                                                                           | E-10/001/100131/2018 | 667,00 | 667,00 | 667,00 |
| 20/08/2018 | 2018NE00191 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A VOLTA REDONDA PARA REUNIÃO DO PROGRAMA LÍDER / SEBRAE. COMPETÊNCIA MAIO. IDA 10/05 VOLTA 10/05.                                                                                                                                        | E-10/001/100122/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00192 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A VOLTA REDONDA PARA REUNIÃO DO PROGRAMA LÍDERES/SEBRAE. COMPETÊNCIA MAIO.                                                                                                                                                              | E-10/001/100122/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00193 | Andre Luiz Siqueira De Aguiar        | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A NOVA FRIBURGO PARA REPRESENTAÇÃO DA SETRANS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL REF. A EXTENSÃO DE CONCESSÃO DO PRAZO CONCESSIONÁRIA ROTA 116.                                                                         | E-10/001/100123/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00194 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A NOVA FRIBURGO PARA CONDUZIR REPRESENTANTE DA SETRANS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                              | E-10/001/100123/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00196 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A VOLTA REDONDA PARA REUNIÃO DO PROGRAMA LÍDER / SEBRAE. COMPETÊNCIA MAIO. IDA 10/05 VOLTA 10/05.                                                                                                                                        | E-10/001/100122/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 21/08/2018 | 2018NE00197 | Andre Luiz Siqueira De Aguiar        | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A PIRAÍ PARA REUNIÃO NA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA LÍDERES /SEBRAE.                                                                                                                                                                | E-10/001/100077/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00198 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A PIRAÍ PARA REUNIÃO NA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA LÍDERES /SEBRAE.                                                                                                                                                                | E-10/001/100077/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 23/08/2018 | 2018NE00200 | Celso Lopes Da Silva                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A TRÊS RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO - TTRANS CONDE EM TRÊS RIOS.                                                                               | E-10/001/100144/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00201 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A VOLTA REDONDA PARA REUNIÃO DO PROGRAMA LÍDER / SEBRAE. COMPETÊNCIA AGOSTO. IDA 09/08 VOLTA 10/08.                                                    | E-10/001/100154/2018 | 451,00   | 451,00   | 451,00   |
|            | 2018NE00202 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A VOLTA REDONDA PARA REUNIÃO DO PROGRAMA LÍDER / FIRJAN. COMPETÊNCIA AGOSTO. IDA 03/08 VOLTA 03/08.                                                    | E-10/001/100157/2018 | 138,00   | 138,00   | 138,00   |
| 30/08/2018 | 2018NE00212 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A TRÊS RIOS - APROVISIONAMENTO DO SISTEMA DE TRACÇÃO DO BONDE (T TRANS DIA 16/08.                                                                      | E-10/001/100153/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 31/08/2018 | 2018NE00214 | Fernando Carneiro Meana              | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A ANGRA DOS REIS PARA RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE AUTOMÁTICA.                                                                  | E-10/001/100040/2018 | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|            | 2018NE00215 | Fernando Carneiro Meana              | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A SAQUAREMA PARA INSPEÇÃO NO AERÓDROMO DE SAQUAREMA.                                                                                                  | E-10/001/100041/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00216 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ENGENHEIRO FERNANDO COM DESTINO A SAQUAREMA PARA INSPEÇÃO NO AERÓDROMO.                                                                         | E-10/001/100050/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 03/09/2018 | 2018NE00218 | Oswaldo De Andrade Dreux             | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A SP, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONNECTED SMART CITIES NACIONAL 2018. IDA 03/09 ,VOLTA 05/09.                                                     | E-10/001/100166/2018 | 909,00   | 909,00   | 909,00   |
| 05/09/2018 | 2018NE00223 | Celso Lopes Da Silva                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A TRÊS RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO - TTRANS CONDE EM TRÊS RIOS. DIA 22/08.                                                                    | E-10/001/100159/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00224 | CAROLINE ALVES GONZAGA               | Valor empenhado para atender despesas com diárias com destino a Fortaleza referente à inspeção a embarcação Angra dos Reis que está sendo construída para estado na cidade de fortaleza.                           | E-10/001/100172/2018 | 667,00   | 667,00   | 667,00   |
| 06/09/2018 | 2018NE00226 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONNECTED SMART CITIES NACIONAL 2018. IDA 03/09, VOLTA 05/09.                                                     | E-10/001/100181/2018 | 1.226,50 | 1.226,50 | 1.226,50 |
| 12/09/2018 | 2018NE00227 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR LUIZ MELLO PARA INSPEÇÃO DE APROVISIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRACÇÃO - T TRANS DO BONDE EM TRÊS RIOS.                                  | E-10/001/100169/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 18/09/2018 | 2018NE00238 | Celso Lopes Da Silva                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A TRÊS RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO - TTRANS CONDE EM TRÊS RIOS. DIA 05/09.                                                                    | E-10/001/100187/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00239 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR LUIZ MELLO PARA INSPEÇÃO DE APROVISIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRACÇÃO - T TRANS DO BONDE EM TRÊS RIOS DIA 14/09.                        | E-10/001/100188/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00240 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES ANTT, SEP E NA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IDA 28/08 VOLTA 29/08.                      | E-10/001/100193/2018 | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
| 19/09/2018 | 2018NE00241 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 10/09.                                                                           | E-10/001/100196/2018 | 158,00   | 158,00   | 158,00   |
| 25/09/2018 | 2018NE00243 | Celso Lopes Da Silva                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A TRÊS RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO - TTRANS CONDE EM TRÊS RIOS. DIA 21/09.                                                                    | E-10/001/100197/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 03/10/2018 | 2018NE00250 | Jorge Da Silva Pires                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR SR. LUIZ MELLO PARA INSPEÇÃO NA PRODUÇÃO T TRANS DO BONDE EM TRÊS RIOS DIA 27/09.                                                      | E-10/001/100206/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 10/10/2018 | 2018NE00256 | CAROLINE ALVES GONZAGA               | Valor empenhado para atender despesas com diárias com destino a Fortaleza referente à inspeção da embarcação Angra dos Reis que está sendo construída para O Estado na cidade de fortaleza.                        | E-10/001/100213/2018 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 11/10/2018 | 2018NE00258 | Celso Lopes Da Silva                 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A TRÊS RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO - TTRANS CONDE EM TRÊS RIOS. DIA 21/09.                                                                    | E-10/001/100211/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00259 | Ricardo Luis Nunes Ferreira De Lucas | Valor empenhado para cobrir despesas de Diária para o Servidor - Ricardo Luis Nunes Ferreira Lucas - Reunião na Secretaria Nacional de Aviação Civil -                                                             | E-10/001/100212/2018 | 138,00   | 138,00   | 138,00   |
|            | 2018NE00260 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA - RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO FERROVIÁRIA - VITÓRIA-MINAS.                                          | E-10/001/100215/2018 | 528,00   | 528,00   | 528,00   |
|            | 2018NE00261 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA - EFC - EFVM - Reunião Fundo Ferroviário Nacional - Reunião SEP.                                                            | E-10/001/100216/2018 | 986,00   | 986,00   | 986,00   |
| 19/10/2018 | 2018NE00276 | AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE         | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A FORTALEZA, PARA INSPEÇÃO A EMBARCAÇÃO ANGRA DOS REIS. IDA 21/10 VOLTA 26/10.                                                                         | E-10/001/100226/2018 | 2.305,00 | 2.305,00 | 2.305,00 |
|            | 2018NE00277 | CAROLINE ALVES GONZAGA               | Valor empenhado para atender despesas com diárias com destino a Fortaleza referente à inspeção da embarcação Angra dos Reis que está sendo construída para O Estado na cidade de fortaleza. ida 21/10 volta 28/10. | E-10/001/100227/2018 | 2.305,00 | 2.305,00 | 2.305,00 |

|                                                                                        |                               |                                      |            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00278 | Jorge Da Silva Pires                 | EMPENHAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR SR. LUIZ MELLO PARA INSPEÇÃO NA PRODUÇÃO T TRANS DO BONDE EM TRÊS RIOS DIA 08/10.                                                                    | E-10/001/100218/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00279 | Jorge Da Silva Pires                 | EMPENHAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR SR. LUIZ MELLO PARA INSPEÇÃO NA PRODUÇÃO T TRANS DO BONDE EM TRÊS RIOS DIA 12/10.                                                                    | E-10/001/100219/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|                                                                                        |                               |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00289 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A FORTALEZA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR A VISITA AO ESTALEIRO INACE.                                                                                | E-10/001/100236/2018 | 683,50   | 683,50   | 683,50   |
|                                                                                        |                               |                                      | 08/11/2018 | 2018NE00295 | AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE         | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A FORTALEZA, PARA INSPEÇÃO A EMBARCAÇÃO ANGRA DOS REIS. IDA 04/11 VOLTA 08/11.                                                                         | E-10/001/100251/2018 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00296 | CAROLINE ALVES GONZAGA               | Valor empenhado para atender despesas com diárias com destino a Fortaleza referente à inspeção da embarcação Angra dos Reis que está sendo construída para O Estado na cidade de fortaleza. ida 04/11 volta 09/11. | E-10/001/100252/2018 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
|                                                                                        |                               |                                      | 18/12/2018 | 2018NE00386 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO INFRA BRASIL GRI 2018.                                                                                         | E-10/001/100236/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00387 | Oswaldo De Andrade Dreux             | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A FORTALEZA PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DA EMBARCAÇÃO ANGRA DOS REIS. IDA 06/11 ,VOLTA 02/11.                                                  | E-10/001/100274/2018 | 437,00   | 437,00   | 437,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00388 | Oswaldo De Andrade Dreux             | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INFRA BRASIL GRI 2018.                                                                                     | E-10/001/100166/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00389 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA 16 º ASSEMBLÉIA UITP LATIN AMÉRICA.                                                         | E-10/001/100281/2018 | 1.182,50 | 1.182,50 | 1.182,50 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00392 | Rodrigo Goulart De Oliveira Vieira   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO INFRA BRASIL GRI 2018.                                                                                         | E-10/001/100236/2018 | 736,00   | 736,00   | 736,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00393 | Oswaldo De Andrade Dreux             | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INFRA BRASIL GRI 2018.                                                                                     | E-10/001/100166/2018 | 551,00   | 551,00   | 551,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00394 | AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE         | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A FORTALEZA, PARA INSPEÇÃO A EMBARCAÇÃO ANGRA DOS REIS. IDA 23/11 VOLTA 29/11.                                                                         | E-10/001/100251/2018 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00395 | CAROLINE ALVES GONZAGA               | Valor empenhado para atender despesas com diárias com destino a Fortaleza referente à inspeção da embarcação Angra dos Reis que está sendo construída para O Estado na cidade de fortaleza. ida 23/11 volta 30/11. | E-10/001/100252/2018 | 2.305,00 | 2.305,00 | 2.305,00 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00396 | Oswaldo De Andrade Dreux             | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL DA 16 ASSEMBLEIA UITP.                                                                   | E-10/001/100166/2018 | 865,00   | 865,00   | 865,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00397 | AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE         | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA COM DESTINO A FORTALEZA, PARA INSPEÇÃO A EMBARCAÇÃO ANGRA DOS REIS. IDA 03/12 VOLTA 05/12.                                                                         | E-10/001/100282/2018 | 755,00   | 755,00   | 755,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00398 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SAC - PREFEITURA ANGRA DOS REIS, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. IDA 27/11 - VOLTA 28/11                      | E-10/001/100270/2018 | 574,00   | 574,00   | 574,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2018NE00399 | Delmo Manoel Pinho                   | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO AFD - CODATU IDA 05/12 VOLTA 06/12                                                                                         | E-10/001/100271/2018 | 551,00   | 551,00   | 551,00   |
| 31040 - Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (RP) | 220100 - SEDEIS - Em Extinção | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 24/11/2017 | 2017NE00253 | Jose Isaac Lerer                     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                              | E-12/176/066/17      | 0,00     | 0,00     | 226,00   |
| 31310 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (RP)                  | 053100 - IPEM                 | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 17/02/2017 | 2017NE00026 | Sidnei Da Costa Rodrigues            | DIÁRIAS TÉCNICAS FEV 2017                                                                                                                                                                                          | e12/171/28/17        | 0,00     | 0,00     | 885,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00027 | Luiz Fernandes De Souza Neto         | DIÁRIAS TÉCNICAS - JAN/17                                                                                                                                                                                          | E-12/171/28/2017     | 0,00     | 0,00     | 2.389,50 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00028 | David Vital Pina Maia                | DIÁRIAS TÉCNICAS - JAN/17                                                                                                                                                                                          | E-12/171/28/2017     | 0,00     | 0,00     | 2.389,50 |
|                                                                                        |                               |                                      | 18/04/2017 | 2017NE00292 | Thiago Correia Brito                 | Despesa com concessão de diária.                                                                                                                                                                                   | E12/171/191/17       | 0,00     | 0,00     | 2.035,50 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00302 | Ademir Dos Santos Paixao Filho       | Despesa com concessão de diária.                                                                                                                                                                                   | E12/171/191/17       | 0,00     | 0,00     | 265,50   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00303 | Ernesto Luiz B. De Azevedo.          | Despesa com concessão de diária.                                                                                                                                                                                   | E12/171/191/17       | 0,00     | 0,00     | 973,50   |
|                                                                                        |                               |                                      | 08/05/2017 | 2017NE00375 | Celso De Souza Gabina                | DIÁRIAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                   | E-12/171/278/2017    | 0,00     | 0,00     | 442,50   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00376 | Luis Alexandre Ferreira Silveira     | DIÁRIAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                   | E-12/171/278/2017    | 0,00     | 0,00     | 442,50   |
|                                                                                        |                               |                                      | 19/05/2017 | 2017NE00441 | Jose Da Silva Duque Neto             | DIÁRIAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                   | E-12/171/304/2017    | 0,00     | 0,00     | 88,50    |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00455 | Bruno Da Silva Ferreira Graca        | DIÁRIAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                   | E-12/171/304/2017    | 0,00     | 0,00     | 2.035,50 |
|                                                                                        |                               |                                      | 18/07/2017 | 2017NE00711 | Oswaldo Passos Dos Santos            | DIÁRIAS TÉCNICAS JULHO 2017.                                                                                                                                                                                       | E12/171/466/17       | 0,00     | 0,00     | 1.150,50 |
|                                                                                        |                               |                                      | 23/08/2017 | 2017NE00804 | Alessandra Aparecida Dos Santos Novo | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                            | E-12/171/577/17      | 0,00     | 0,00     | 973,50   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00811 | Israel Lima Do Carmo                 | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                            | E-12/171/577/17      | 0,00     | 0,00     | 973,50   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00821 | Sergio Luiz Da Silva                 | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                            | E-12/171/577/17      | 0,00     | 0,00     | 177,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00822 | Ides Umberto Simao                   | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                            | E-12/171/577/17      | 0,00     | 0,00     | 177,00   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00826 | Jorge Luiz Santos                    | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                            | E-12/171/577/17      | 0,00     | 0,00     | 1.504,50 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00827 | Evandro Rocha Moraes                 | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                            | E-12/171/577/17      | 0,00     | 0,00     | 1.504,50 |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE00887 | Wallace dos Santos Ribeiro           | Empenho para pagamento de diária.                                                                                                                                                                                  | E12/171/616/17       | 0,00     | 0,00     | 265,50   |
|                                                                                        |                               |                                      | 28/12/2017 | 2017NE01362 | Leandro Pereira Da Silva             | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                                                                                 | E12/171/1022/17      | 0,00     | 0,00     | 265,50   |
|                                                                                        |                               |                                      |            | 2017NE01366 | Bruno De Almeida Ribeiro             | Empenho para pagamento de diárias.                                                                                                                                                                                 | E12/171/1022/17      | 0,00     | 0,00     | 973,50   |

|                                                                               |                   |                                      |            |             |                                      |                                                                    |                      |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 31320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (RJ)                      | 223200 - JUCERJA  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 27/04/2017 | 2017NE00222 | Felipe Vieira Goloni                 | Concessão de diárias de alimentação e traslado.                    | E-11/006/00.013/2017 | 0,00     | 0,00     | 50,00    |
| 31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro D | 313300 - DETRO-RJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 26/02/2018 | 2018NE00062 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REFERENTES A JANEIRO DE 2018.                              | e-10/005/1602/18     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 15/03/2018 | 2018NE00118 | Rômulo Ferreira da Silva             | 8 diárias de alimentação e 4 diárias de pousada. ref. jan/fev/2018 | e-10/005/2306/18     | 906,00   | 906,00   | 906,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00119 | Evandro Jose Da Silva                | 04 diárias de alimentação, 03 diárias de pousada ref jan/18        | e-10/005/2312/18     | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 21/03/2018 | 2018NE00127 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIA REF 30/01/18                                                | E-10/005/2737/18     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00128 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REF FEV/18                                                 | E-10/005/2739/18     | 114,00   | 114,00   | 114,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 06/04/2018 | 2018NE00155 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REF MARÇO/2018                                             | E-10/005/3397/18     | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 07/05/2018 | 2018NE00208 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REF. MÊS MARÇO/2018                                        | E-10/005/3919/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 15/05/2018 | 2018NE00224 | Evandro Jose Da Silva                | DIÁRIAS REF. MÊS MARÇO/ABRIL 2018                                  | E-10/005/5050/2018   | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00225 | Evandro Jose Da Silva                | DIÁRIAS REF. MÊS MARÇO/2018                                        | E-10/005/4802/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00226 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | DIÁRIAS REF. MÊS MARÇO/2018                                        | E-10/005/3918/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 18/05/2018 | 2018NE00240 | Thiago Barrozo Cabral                | diarias ref mes abril/2018                                         | e-10/0054734/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00241 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | DIÁRIAS REF A MES DE ABRIL/2018.                                   | E-10/005/4735/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 25/05/2018 | 2018NE00257 | Fabio Marcos Lopes De Carvalho       | DIÁRIAS REF MAIO/2018                                              | E-10/005/5706/2018   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00258 | Eduardo Werner Wermelinger           | DIÁRIAS REF MARÇO/2018                                             | E-10/005/4597/2018   | 422,00   | 422,00   | 422,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00259 | Gilvan Francisco Gomes               | DIÁRIAS REF MAIO/2018                                              | E-10/005/5822/2018   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00260 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | DIÁRIAS REF ABRIL/18                                               | E-10/005/5315/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00261 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REF ABRIL 2018                                             | E-10/005/5313/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00262 | Darlan Bruno De Andrade              | DIÁRIAS REF ABRIL/2018                                             | E-10/005/5289/2018   | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 28/05/2018 | 2018NE00263 | Eduardo Werner Wermelinger           | DIÁRIAS REF FEV/2018                                               | E-10/005/4598/2018   | 211,00   | 211,00   | 211,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00264 | Maria De Fatima De Oliveira Virginio | DIÁRIAS REF MAIO/2018                                              | E-10/005/5705/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 08/06/2018 | 2018NE00283 | Evandro Jose Da Silva                | DIÁRIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6530/18     | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 12/07/2018 | 2018NE00325 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | DIARIAS CIVIL REF MAIO 2018                                        | E-10/005/6961/18     | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00326 | Roberto Borges Gallego Soares        | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6869/18     | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00328 | Karla Seixas Barroso                 | DIARIAS REF JUNHO 2018                                             | E-10/005/6968/18     | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00333 | Thiago Barrozo Cabral                | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6962/18     | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00335 | Karla Seixas Barroso                 | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6969/18     | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00337 | Gilvan Francisco Gomes               | DIARIAS REF JUNHO/2018                                             | E-10/005/6868/18     | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00339 | Darlan Bruno De Andrade              | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6867/18     | 560,00   | 560,00   | 560,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00340 | Roberto Borges Gallego Soares        | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6870/18     | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00341 | Espedito Vieira Pimentel             | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6346/18     | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 17/07/2018 | 2018NE00350 | Fabiana De Oliveira Mendes Barbosa   | DIARIAS REF MAIO/2018                                              | E-10/005/6286/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00351 | Evandro Jose Da Silva                | DIÁRIAS REF JULHO/18                                               | E-10/005/339/A/18    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00353 | Evandro Jose Da Silva                | DIARIAS REF JUL 2018                                               | E-10/005/339/A/18    | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|                                                                               |                   |                                      | 23/07/2018 | 2018NE00361 | Rômulo Ferreira da Silva             | DIÁRIAS REF. JUL/18                                                | E-10/005/100408/18   | 1.106,00 | 1.106,00 | 1.106,00 |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00362 | JEOSAFA DE SOUZA CRISOSTOMO          | DIÁRIAS REF A JUNHO/2018                                           | E-10/005/6992/18     | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 30/07/2018 | 2018NE00388 | Eduardo Werner Wermelinger           | DIÁRIAS REFERENTE A MAIO/18                                        | E-10/005/100148/2018 | 422,00   | 422,00   | 422,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 09/08/2018 | 2018NE00414 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | DIARIAS REF ABRIL/2018                                             | E-10/005/100595/18   | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00415 | Eduardo Werner Wermelinger           | DIÁRIAS REFERENTE A JUNHO/18                                       | E-10/005/100538/18   | 422,00   | 422,00   | 422,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00416 | JEOSAFA DE SOUZA CRISOSTOMO          | DIARIAS REF A JULHO/2018                                           | E-10/005/100028/18   | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 13/08/2018 | 2018NE00420 | Evandro Jose Da Silva                | DIARIAS REFERENTE A AGOSTO/18                                      | E-10/005/100880/18   | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00421 | Ricardo Luis Wyllie De Araujo        | DIÁRIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/100445/18   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00422 | LOURENÇO FERNANDES DE PAULA          | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/100444/18   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 14/08/2018 | 2018NE00424 | GEYZA HELENA DE AZEVEDO BARBOSA      | DIÁRIAS REF. JULHO 2018                                            | E-10/005/100701/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 20/08/2018 | 2018NE00427 | Ermani Da Rocha Ribeiro              | DIARIA REF MAIO/2018                                               | E-10/005/6347/2018   | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00428 | Fabio Marcos Lopes De Carvalho       | DIARIAS REF JUL/18                                                 | E-10/005/100693/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00429 | Fabio Costa Dias                     | DIARIAS REF JULHO/18                                               | E-10/005/100834/18   | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 21/08/2018 | 2018NE00431 | Darlan Bruno De Andrade              | diárias ref ago/18                                                 | E-10/005/101063/18   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00432 | Darlan Bruno De Andrade              | DIARIAS REF JULHO/18                                               | E-005/101068/18      | 560,00   | 560,00   | 560,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00433 | Thiago Barrozo Cabral                | DIARIAS REF JUNHO/18                                               | E-10/005/5404/18     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 23/08/2018 | 2018NE00441 | Perus Allamo De Araujo               | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/101077/18   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00442 | Perus Allamo De Araujo               | DIARIAS REF JUNHO/18                                               | E-10/005/101076/18   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00443 | Sonia Cristina Da Costa Xavier       | DIARIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/101079/18   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00444 | Sonia Cristina Da Costa Xavier       | DIARIAS REF JUNHO/18                                               | E-10/005/101078/18   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 03/09/2018 | 2018NE00476 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | diarias ref agosto/2018                                            | e-10/005/101110/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 11/09/2018 | 2018NE00491 | Fabiana De Oliveira Mendes Barbosa   | diarias ref agosto/2018                                            | E-10/005/101703/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00492 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REF AGOSTO/2018                                            | E-10/005/101854/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 13/09/2018 | 2018NE00495 | LEILA DE PAIVA DUARTE                | diarias ref agosto/2018                                            | E-10/005/102370/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 25/09/2018 | 2018NE00511 | Eduardo Werner Wermelinger           | DIÁRIAS REF JULHO/18                                               | E-10/005/100830/18   | 633,00   | 633,00   | 633,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00512 | JEOSAFA DE SOUZA CRISOSTOMO          | DIÁRIAS REF MAIO/18                                                | E-10/005/6348/18     | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 28/09/2018 | 2018NE00526 | Evandro Jose Da Silva                | DIARIAS REF SET/18                                                 | E-10/005/104150/18   | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00536 | Thiago Barrozo Cabral                | DIARIAS REF AGO/18                                                 | E-10/005/103981/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 16/10/2018 | 2018NE00549 | Neirco Quintino Da Silva             | DIARIAS REF OUT/18                                                 | E-10/005/106250/18   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00550 | Thiago Barrozo Cabral                | DIÁRIAS REF AGOSTO/18                                              | E-10/005/104613/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      | 19/10/2018 | 2018NE00557 | Thiago Barrozo Cabral                | diarias ref setembro/2018                                          | E-10/005/106114/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00562 | HELDER NORONHA BRANCO                | diarias ref setembro/18                                            | e-10/005/105027/18   | 657,00   | 657,00   | 657,00   |
|                                                                               |                   |                                      | 24/10/2018 | 2018NE00564 | Evandro Jose Da Silva                | DIÁRIAS                                                            | E-10/005/107460/18   | 1.359,00 | 1.359,00 | 1.359,00 |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00565 | PEDRO MACHADO PEREIRA JUNIOR         | DIARIAS REF OUT/18                                                 | E-10/005/107466/18   | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|                                                                               |                   |                                      |            | 2018NE00566 | VINICIUS MOREIRA DA CRUZ             | DIARIA OUT/18                                                      | E-10/005/107465/18   | 209,00   | 209,00   | 209,00   |

|                                                                                       |                 |                                      |            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                       |                 |                                      | 12/11/2018 | 2018NE00597 | LEILA DE PAIVA DUARTE                     | DIARIAS REF SET/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-10/005/107464/18   | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 13/11/2018 | 2018NE00602 | Thiago Barrozo Cabral                     | diarias ref out/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-10/005/108271/18   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 04/12/2018 | 2018NE00626 | Thiago Barrozo Cabral                     | DIARIAS REF OUT/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-10/005/107133/18   | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 07/12/2018 | 2018NE00639 | LEILA DE PAIVA DUARTE                     | DIARIAS REF JULHO/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-10/005/110148/18   | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00640 | Eduardo Werner Wermelinger                | DIARIAS REF SET/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-10/005/109602/18   | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00641 | Eduardo Werner Wermelinger                | DIARIAS REF AGO/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-10/005/109600/18   | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 13/12/2018 | 2018NE00665 | Karla Seixas Barroso                      | diaria nov/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-10/005/111609/18   | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00667 | Karla Seixas Barroso                      | ref set/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-10/005/111610/18   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 17/12/2018 | 2018NE00683 | Vinicius Valaca Willeman Bastos           | diaria nov/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-10/005/111261/18   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00684 | Thiago Barrozo Cabral                     | diaria nov/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-10/005/111266/18   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 28/12/2018 | 2018NE00704 | Thiago Barrozo Cabral                     | diarias nov/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-10/005/112050/18   | 44,00  | 44,00  | 0,00   |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00705 | Karla Seixas Barroso                      | diaria out/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-10/005/111607/18   | 341,00 | 341,00 | 0,00   |
| 31340 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (RP)            | 353100 - DRM    | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 12/09/2017 | 2017NE00308 | Debora Toci Leitao                        | Concessão de diárias para cumprir agenda de reuniões sobre as Medidas Provisórias do Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira em Brasília/DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-11/004/016/2017    | 0,00   | 0,00   | 324,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 23/11/2017 | 2017NE00394 | Debora Toci Leitao                        | Concessão de diárias para Santo Antônio de Pádua no período de 21/11/2017 a 23/11/2017 conforme CI PRES 045-21/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-11/004/016/2017    | 0,00   | 0,00   | 500,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 05/12/2017 | 2017NE00414 | Beatriz Antonicci Forny                   | Concessão de diária para realização de vistoria técnica em Teresópolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-11/004/011/2017    | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2017NE00416 | Glauce Ibraim Menino                      | Concessão de diárias para realização de vistoria técnica em Teresópolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-12/170/034/2017    | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 14/12/2017 | 2017NE00425 | Marcus Felipe Emerick Soares Cambra       | Concessão de diária para vistoriar placas do PCG em Santa Maria Madalena e Cabo Frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-11/004/029/2017    | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                       |                 |                                      | 20/12/2017 | 2017NE00445 | Marcela Carvalho Larges Da Silva          | Concessão de diária para Macaé, no período de 20/12/2017 a 20/12/2017, conforme CI DGEO/NADE 104-18/12/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-11/004/027/2017    | 0,00   | 0,00   | 44,00  |
| 31410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (RP) | 044100 - DER-RJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 24/11/2017 | 2017NE02428 | Jose Eduardo M Miranda                    | CONCESSÃO DE DIARIAS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DECRETO Nº 45.938 DE 22/02/2017 - D.O. DE 23/02/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-17/003.006972/2017 | 0,00   | 0,00   | 312,50 |
| 31630 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (RP)                          | 133100 - ITERJ  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 15/12/2017 | 2017NE00192 | Edil Pericles Faria                       | VISITA DE FISCALIZAÇÃO A OBRA DO GALPÃO DE CLIMATIZAÇÃO DE BANANAS, NO ASSENTAMENTO RURAL DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, RJ. VISITA DE FISCALIZAÇÃO À OBRA CASA DO MEL, NO ASSENTAMENTO RURAL DE SERRA DO MATOSO, NO MUNICÍPIO DE PIRAIÁ, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-07/020/359//2017   | 0,00   | 0,00   | 105,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2017NE00193 | Paulo Roberto De Souza Marques            | VISITA À COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA, PARA EMISSÃO DO DAPS, NO MUNICÍPIO DE PARATY, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/020/311//2017   | 0,00   | 0,00   | 330,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2017NE00195 | ELISANDRA CARINA AMENDOLA                 | VISITA AO ASSENTAMENTO FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALVA, PARA AUXILIAR OS ASSENTADOS EM SEUS CULTIVOS, NO MUNICÍPIO DE ITALVA, RJ. VISITA AO ASSENTAMENTO AO ASSENTAMENTO RURAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, RJ. COLETA DE DADOS NOS QUILOMBOS, OBJETIVANDO A EMISSÃO DOS DAP, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-07/020/131//2017   | 0,00   | 0,00   | 618,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 19/12/2017 | 2017NE00198 | Leopoldo Eugenio Erthal                   | VISITA À COMUNIDADE DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE ITALVA, NO MUNICÍPIO DE ITALVA, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/020/360//2017   | 0,00   | 0,00   | 200,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 20/12/2017 | 2017NE00201 | Jose Mauricio Da Silva                    | ACOMPANHAMENTO DE ASSENTADO NA DEFENSORIA PÚBLICA A FIM DE INTERMEDIAR CONFLITO, NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, RJ. PREPARAÇÃO DE CURSOS E DISCUSSÕES CONJUNTAS COM OUTROS ÓRGÃOS, INOVAÇÕES NO ASSENTAMENTO RURAL DE PAES LEME, MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, RJ. VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO NO ASSENTAMENTO RURAL DE PAES LEME.MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, RJ. VISITA TÉCNICA AO ASSENTAMENTO RURAL DE PAES LEME.MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, RJ. ACOMPANHAMENTO DE ASSENTADO AO FÓRUM PARA SANEAR CONFLITO DE CERCA, LOTES 21 E 22 DA FAZENDA PAES LEME, NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, RJ. PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO FÓRUM, ATENDENDO A INTIMAÇÃO JUDICIAL, EM FUNÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO, LOTES 21 E 22 DA FAZENDA PAES LEME, NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, RJ. | E-07/020/286//2017   | 0,00   | 0,00   | 210,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 22/12/2017 | 2017NE00202 | Marcelo Pedro Gomes                       | 04/12/2017- REALIZAÇÃO DE VISTORIA E REUNIÃO COM A PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/RJ 06 E 07/12/2017 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA E REUNIÃO COM A PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-07/020/375/2017    | 0,00   | 0,00   | 132,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2017NE00203 | Leandro Ferreira Da Silva                 | 04/12/2017 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA E REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PETROPOLIS/RJ 06 E 07/12/2017 - REALIZAÇÃO DE VISTORIA E REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-07/020/376/2017    | 0,00   | 0,00   | 132,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 27/12/2017 | 2017NE00209 | RENATO PHILIP DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO | PARTICIPAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA DA CASA DO MEL, NO ASSENTAMENTO RURAL DE SERRA DO MATOSO, NO MUNICÍPIO DE PIRAIÁ, RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-07/020/336//2017   | 0,00   | 0,00   | 35,00  |



|                                                                                           |                  |                                      |            |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                           |                  |                                      |            | 2017NE00210 | Alessandro Garitano           | REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMUNIDADES QUE SERÃO ALVO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E POSTERIORMENTE, REUNIÃO NA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, RJ. REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMUNIDADES QUE SERÃO ALVO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E POSTERIORMENTE, REUNIÃO NA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA, RJ. REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMUNIDADES QUE SERÃO ALVO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E POSTERIORMENTE, REUNIÃO NA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE CARMO, RJ. REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMUNIDADES QUE SERÃO ALVO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E POSTERIORMENTE, REUNIÃO NA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, RJ.                                                                                                                                                            | E-07/020/304//2017 | 0,00   | 0,00   | 263,00 |
|                                                                                           |                  |                                      |            | 2017NE00212 | Ricardo Alves Da Silva        | REUNIÃO NA COM.QUILOMBOLA DE PRETO FORRO, SOBRE MANUTENÇÃO DO TRATOR, CABO FRIO, RJ. REUNIÃO DE PREP. E ARTICULAÇÃO DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA, COLÉGIO EST. AGRÍCOLA NILO BATISTA, CABO FRIO, RJ. REALIZAÇÃO DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA, COLÉGIO EST. AGRÍCOLA NILO BATISTA, CABO FRIO, RJ. PART. DE FEIRA DO CONVENTO COM COMUNIDADES QUILOM., CABO FRIO, RJ. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE COLETA DE SOLOS, NO MUN. DE CABO FRIO, RJ. PREPARAÇÃO DO CURSO DE CALDAS E FERTILIZANTES ORGÂNICOS, NO COLÉGIO EST. AGRÍCOLA NILO BATISTA, CABO FRIO, RJ. PART. DE REUNIÃO NA COM. QUILOM. DE BOTAFOGO, PARA EMISSÃO DO DAP, CABO FRIO, RJ. COLETA DE DADOS DAP NA COMUNIDADE QUILOM. DE MARIA ROMANA, CABO FRIO, RJ. EMISSÃO DO DAP NA COM. QUILOM. DE BOTAFOGO, CABO FRIO, RJ. PREP. DA FEIRA DO CONVENTO COM COMUNIDADES QUILOM., CABO FRIO, RJ. PART. DE TRANSP. DE TRATRO DES.GONÇALO P/COM. QUILOM. DE PRETO FORRO, CABO FRIO, RJ. | E-07/020/243//2017 | 0,00   | 0,00   | 525,00 |
| 31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro C | 317100 - CODERTE | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 19/12/2017 | 2017NE00632 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação ao motorista que conduziu o chefe do Serv. de Patrimônio, referente à viagem ao Município de Trajano de Moraes, no dia 13 de dezembro de 2017, para solicitar ao Cartório a Certidão de Ônus Reais do terreno de propriedade da CODERTE, localizado no referido Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-10/004/1036/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                           |                  |                                      | 21/12/2017 | 2017NE00641 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação ao motorista que conduziu o chefe do Serv. de Patrimônio, referente à viagem ao Município de Trajano de Moraes, no dia 19 de dezembro de 2017, para retirar junto ao Cartório a Certidão de Ônus Reais do terreno de propriedade da CODERTE, localizado no referido Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-10/004/1046/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                           |                  |                                      | 28/12/2017 | 2017NE00651 | MONICA DE PAIVA OLIVEIRA      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NAS LOJAS E BILHETERIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-10/004/1022/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                           |                  |                                      | 22/02/2018 | 2018NE00060 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DA CODERTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-10/004/51/2018   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|                                                                                           |                  |                                      | 06/03/2018 | 2018NE00099 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação ao motorista que conduziu equipe técnica da CODERTE, referente à viagem ao Município de Mendes, no dia 26 de janeiro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-10/004/88/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                           |                  |                                      |            | 2018NE00100 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face à concessão de uma diária com alimentação ao motorista que conduziu equipe técnica da CODERTE, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 08 de janeiro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-10/004/32/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                           |                  |                                      |            | 2018NE00101 | Carlos Alberto Dos Santos     | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao assessor da diretoria técnica operacional, referente à viagem ao município de Três Rios, no dia 08 de janeiro de 2018, a fim de solicitar a empresa SAAETRI a 2ª via da conta de água do Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-10/004/31/2018   | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|                                                                                           |                  |                                      |            | 2018NE00102 | Carlos Alberto Dos Santos     | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao assessor da diretoria técnica operacional, referente à viagem ao município de Mendes, no dia 26 de janeiro de 2018, para realização de vistoria técnica no Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-10/004/87/2018   | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|                                                                                           |                  |                                      |            | 2018NE00105 | Paulo Cesar Tavares           | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe do DVCS-II, referente à viagem ao município de Mendes, no dia 26 de janeiro de 2018, para realização de vistoria técnica no Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-10/004/89/2018   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                           |                  |                                      | 08/03/2018 | 2018NE00109 | Paulo Cesar Tavares           | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao chefe do DVCS-II, referente à viagem ao Município de Itaperuna, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, para realização de serviços de manutenção e recuperação das instalações elétricas e hidráulicas no Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-10/004/86/2018   | 165,00 | 165,00 | 165,00 |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00110 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Itaperuna, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                        | E-10/004/85/2018  | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|            | 2018NE00111 | Carlos Alberto Dos Santos      | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao assessor da diretoria técnica operacional, referente à viagem ao município de Itaperuna, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, para realização de vistoria técnica no Terminal Rodoviário do referido Município.                                                            | E-10/004/83/2018  | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
|            | 2018NE00112 | Celso Da Cruz                  | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE CONDUZIU A EQUIPE TÉCNICA DA CODERTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                             | E-10/004/113/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00113 | Paulo de Moraes Mello          | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                              | E-10/004/114/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00114 | Carlos Alberto Marques Sampaio | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                      | E-10/004/112/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00115 | Carlos Alberto Marques Sampaio | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. | E-10/004/84/2018  | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|            | 2018NE00116 | THIAGO DA SILVA QUINTO         | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AAO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TERMINAIS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAMENTO DE REPORTAGEM DA TV INTER TV, AFILIADA DA TV GLOBO NA REGIÃO DOS LAGOS.                                                                                | E-10/004/50/2018  | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
|            | 2018NE00117 | Paulo Cesar De Souza Moura     | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                             | E-10/004/111/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 23/03/2018 | 2018NE00179 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem aos Municípios de Mendes, Vassouras e Três Rios, no dia 27 de fevereiro de 2018, para conduzir o Chefe do Dep. de Terminais da CODERTE aos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios.                                                                     | E-10/004/167/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00180 | THIAGO DA SILVA QUINTO         | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TERMINAIS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MENDES VASSOURAS E TRÊS RIOS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.                                                                        | E-10/004/168/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 28/03/2018 | 2018NE00183 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao motorista, referente à viagem aos Municípios de Itaperuna, no dia 27 e 28 de março de 2018, para conduzir o Chefe do Dep. de Terminais da CODERTE ao Terminal Rodoviário Papa João Paulo II, bem como o chefe da DVTR para audiência na 1ª Vara Cível.                     | E-10/004/236/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00184 | Emanuel De Souza Pinto         | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem aos Municípios de Itaperuna, no dia 27 e 28 de março de 2018, para audiência na 1ª Vara Cível.                                                                                                                           | E-10/004/232/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00185 | Paulo de Moraes Mello          | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSADA AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PULO II.                                                                                             | E-10/004/234/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00186 | Paulo de Moraes Mello          | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO TERMINAL RODOVIÁRIO ÁLVARO DE AZEVEDO BRUMI.                                                                                                                      | E-10/004/227/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00187 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Macaé, no dia 01 de março de 2018, para conduzir o Chefe da divisão de Projetos da CODERTE ao Terminal Rodoviário Álvaro de Azevedo Brum.                                                                                                                                                                                       | E-10/004/228/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00188 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e uma com pousada ao motorista, referente à viagem aos Municípios de Itaperuna, no dia 27 e 28 de março de 2018, para conduzir o Chefe do Dep. de Terminais da CODERTE ao Terminal Rodoviário Papa João Paulo II, bem como o chefe da DVTR para audiência na 1ª Vara Cível.                                                                                                      | E-10/004/236/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10/04/2018 | 2018NE00218 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 05 de abril de 2018, para conduzir o Chefe da Div. Financeira da CODERTE ao referido Município.                                                                                                                                                                                                               | E-10/004/301/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00219 | Pedro Goncalves Pereira       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe da Div. Financeira, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 05 de abril de 2018, para resgate de alvará junto ao Banco do Brasil S/A do referido Município.                                                                                                                                                                                                | E-10/004/300/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 27/04/2018 | 2018NE00290 | THIAGO DA SILVA QUINTO        | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TERMINAIS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, LAJE DE MURIAÉ E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2018, A FIM DE INSTRUIR OS PROCESSOS E-10/701.113/2011, E-12/001/63/2018, E-10/004/966/2014 E E-10/004/982/2014 E REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. | E-10/004/345/2018 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|            | 2018NE00291 | Paulo de Moraes Mello         | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, LAJE DE MURIAÉ E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2018, A FIM DE INSTRUIR OS PROCESSOS E-10/701.113/2011, E-12/001/63/2018, E-10/004/966/2014 E E-10/004/982/2014 E REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.                       | E-10/004/344/2018 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
|            | 2018NE00292 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E DUAS COM POUSADA AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, LAJE DE MURIAÉ E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2018, PARA CONDUZIR OS CHEFES DO DPTR E DVPR AOS REFERIDOS MUNICÍPIOS.                                                                                                                                                         | E-10/004/346/2018 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| 10/05/2018 | 2018NE00295 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, PARA CONDUZIR A CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL AO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                                                                                              | E-10/004/366/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00296 | MONICA DE PAIVA OLIVEIRA      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO A CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                              | E-10/004/367/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 17/05/2018 | 2018NE00312 | Emanuel De Souza Pinto        | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 10 de maio de 2018, para realização de vistoria técnica , no terminal do referido Município..                                                                                                                                                                                             | E-10/004/410/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00313 | Emanuel De Souza Pinto        | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem ao Município de Macaé, no dia 09 de maio de 2018, a fim de solicitar a Enel Distribuição Rio, revisão no quadro de distribuição de energia do Term. Rodov. do referido Município.                                                                                                                                           | E-10/004/408/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00315 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, QUE CONDUZIU O CHEFE DA DIV. DE TERMINAIS À EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                                                               | E-10/004/409/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00316 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, QUE CONDUZIU O CHEFE DA DIV. DE TERMINAIS À EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                                                           | E-10/004/411/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 10/07/2018 | 2018NE00411 | Paulo Cesar De Souza Moura    | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                  | E-10/004/563/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00412 | José Henrique dos Santos Escalreira | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                            | E-10/004/564/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00413 | Carlos Alberto Marques Sampaio      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.                     | E-10/004/562/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00414 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 14 de junho de 2018, para conduzir equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                              | E-10/004/561/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00415 | Carlos Alberto Dos Santos           | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao assessor da diretoria técnica operacional, referente à viagem ao município de Cabo Frio, no dia 14 de junho de 2018, para realização de serviços de manutenção e conservação das instalações elétricas e hidráulicas no terminal rodoviário do referido município.                      | E-10/004/560/2018    | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
|            | 2018NE00416 | Jorge Sampaio De Lima               | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS COM POUSADA AO CHEFE DO SERV. DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE C.FRIO, MACAÉ, ITAPERUNA, T.RIOS, A.PINTO, VASSOURAS E MENDES, NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018, PARA COLOCAÇÃO DE PLAQUETA PATRIMONIAL NOS COND. DE AR INSTALADOS NOS REFERIDOS TERMINAIS.  | E-10/004/598/2018    | 599,00 | 599,00 | 599,00 |
|            | 2018NE00417 | Bruno da Costa                      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE DESENV. DE SISTEMAS, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE C.FRIO, MACAÉ, ITAPERUNA, T.RIOS, A.PINTO, VASSOURAS E MENDES, NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018, PARA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOS REFERIDOS TERMINAIS.                    | E-10/004/608/A/2018  | 599,00 | 599,00 | 599,00 |
|            | 2018NE00418 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação e 04 com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Macaé, Itaperuna, T. Rios, A. Pinto, Vassouras e Mendes, nos dias 16 a 20 de julho de 2018, para para transportar os microcomputadores que são instalados nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios. | E-10/004/623/A/2018  | 599,00 | 599,00 | 599,00 |
| 18/07/2018 | 2018NE00427 | José Henrique dos Santos Escalreira | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE C.FRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, A FIM DE COMPLEMENTAR OS SERV. DE HIDRÁULICA NO REFERIDO TERMINAL.                                                                                                            | E-10/004/576/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00428 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 21 de junho de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                            | E-10/004/573/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00429 | Paulo Cesar De Souza Moura          | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.          | E-10/004/575/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00430 | Carlos Alberto Marques Sampaio      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO.   | E-10/004/574/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00431 | Carlos Alberto Dos Santos           | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao assessor da diretoria técnica operacional, referente à viagem ao município de Cabo Frio, no dia 21 de junho de 2018, para realização do complemento dos serviços de manutenção e conservação das instalações elétricas e hidráulicas no terminal rodoviário do referido município.      | E-10/004/572/2018    | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 08/08/2018 | 2018NE00481 | Paulo Cesar Tavares                 | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe do DVCS-II, referente à viagem ao Municípios de Mendes e Vassouras, no dia 08 de agosto de 2018, para realizar reparos e serviços de manutenção e recuperação das instalações elétricas nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios.                                       | E-10/004/100095/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |       |       |       |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
|            | 2018NE00482 | Carlos Alberto Marques Sampaio      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MENDES E VASSOURAS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR REPARO NO CIRCUITO ELÉTRICO DA CABINE DA EMPRESA VIAÇÃO ÚTIL BEM COMO VISTORIA O QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. | E-10/004/100094/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00483 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem aos Municípios de Mendes e Vassouras, no dia 08 de agosto de 2018, para conduzir equipe técnica da CODERTE aos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios.                                                                                                                  | E-10/004/100096/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00484 | Celso Da Cruz                       | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018, QUE CONDUZIU O DIRETOR TÉCNICO E OPERACIONAL A PREFEITURA DO REFERIDO MUNICÍPIO.                                                                                                                                        | E-10/004/100088/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00486 | Walter Luiz Cardoso Andrade         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao Diretor Técnico e Operacional Walter Luiz Cardoso de Andrade, referente a viagem ao Município de Mangaratiba, no dia 31 de julho de 2018, onde se reuniu com o Prefeito daquele Município.                                                                                                                     | E-10/004/100087/2018 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 21/08/2018 | 2018NE00508 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 21 de agosto de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município.                                                                                                                                 | E-10/004/100145/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
|            | 2018NE00509 | Paulo de Moraes Mello               | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR NOVA LIGAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO .                                                                                                                                                                 | E-10/004/100114/2018 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 22/08/2018 | 2018NE00517 | Jorge Sampaio De Lima               | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA SOLICITAR AO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO A CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS DO TERRENO DE PROPRIEDADE DA CODERTE.                                                                                          | E-10/004/100151/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 27/08/2018 | 2018NE00520 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Paraíba do Sul, no dia 31 de agosto de 2018, para conduzir o Chefe do Serviço de Patrimônio, ao Cartório de Registro de Imóveis, localizado no referido Município.                                                                                              | E-10/004/100167/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 21/09/2018 | 2018NE00581 | Paulo Cesar Tavares                 | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe do DVCS-II, referente à viagem aos Municípios de Mendes, no dia 21 de setembro de 2018, para fazer adequação no circuito elétrico do Terminal Rodoviário do referido Município, autorizado à fl.10.                                                                                                     | E-10/004/100251/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 25/09/2018 | 2018NE00583 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Mendes, no dia 21 de setembro de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário, localizado no referido Município. ato autorizativo fl. 09.                                                                                             | E-10/004/100253/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00584 | Carlos Alberto Marques Sampaio      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MENDES, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, PARA FAZER ADEQUAÇÃO NO CIRCUITO ELÉTRICO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.                                                                        | E-10/004/100250/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00585 | José Henrique dos Santos Escalreira | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 2ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MENDES NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, PARA FAZER ADEQUAÇÃO NO CIRCUITO ELÉTRICO DO REFERIDO TERMINAL, ATO AUTORIZATIVO FL. 10.                                                                                                         | E-10/004/100252/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 27/09/2018 | 2018NE00595 | Carlos Alberto Marques Sampaio      | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REPARAR EM CARATER DE URGÊNCIA O CIRCUITO ELÉTRICO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 14.                                                       | E-10/004/100261/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00596 | Paulo Cesar Tavares                 | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe do DVCS-II, referente à viagem aos Municípios de Vassouras, no dia 18 de setembro de 2018, para reparar em caráter de urgência o circuito elétrico do Terminal Rodoviário de Vassouras. ato autorizativo f. 14.                                                                                         | E-10/004/100264/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|            | 2018NE00597 | Mario Magno Da Paixao Pitanga       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem aos Municípios de Vassouras, no dia 18 de setembro de 2018, para conduzir equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl.14.                                                                                                       | E-10/004/100262/2018 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

|            |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00598 | Carlos Alberto Dos Santos    | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao assessor da diretoria técnica operacional, referente à viagem ao município de Vassouras, no dia 18 de setembro de 2018, para reparar em caráter de urgência o circuito elétrico no terminal rodoviário do referido município, ATO AUTORIZATIVO À FL.14.                             | E-10/004/100263/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 03/10/2018 | 2018NE00615 | Paulo de Moraes Mello        | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DVPR, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MACAÉ E CABO FRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 12                                                                  | E-10/004/100275/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00616 | Celso Da Cruz                | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, QUE CONDUZIU A EQUIPE TÉCNICA DA CODERTE NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 12                                                                | E-10/004/100278/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00617 | Carlos Alberto Dos Santos    | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CABO FRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 12.                                  | E-10/004/100276/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 05/10/2018 | 2018NE00620 | Leila de Carvalho dos Santos | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação à assistente da Diretoria Técnica e Operacional, referente à viagem aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, no dia 02 de outubro de 2018, para realização de vistorias técnicas aos Terminais dos referidos Municípios, ato autorizativo fl. 12.                                          | E-10/004/100277/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 16/10/2018 | 2018NE00638 | Jorge Sampaio De Lima        | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 04 COM POUSSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, MACAÉ, BOM JARDIM, TRÊS RIOS, VASSOURAS E RESENDE, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, A FIM DILIGENCIAR JUNTO AS PREFEITURAS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 19 . | E-10/004/100346/2018 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 18/10/2018 | 2018NE00641 | Celso Da Cruz                | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 04 COM POUSSADA AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, MACAÉ, BOM JARDIM, TRÊS RIOS, VASSOURAS E RESENDE, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR O CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ÀS PREFEITURAS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 14 | E-10/004/100347/2018 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
|            | 2018NE00642 | THIAGO DA SILVA QUINTO       | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TERMINAIS, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, PARA VISITA OPERACIONAL EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE INICIARÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15                               | E-10/004/100324/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00643 | Emanuel De Souza Pinto       | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 08 de outubro de 2018, para reunião com o prefeito do referido Município, ato autorizativo fl. 15                                                                                     | E-10/004/100323/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 23/10/2018 | 2018NE00648 | Celso Da Cruz                | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 26                                                                    | E-10/004/100340/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00649 | Celso Da Cruz                | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 24                                                                              | E-10/004/100341/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE00652 | Celso Da Cruz                | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 26                                                                    | E-10/004/100340/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00653 | Celso Da Cruz                | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 24                                                                              | E-10/004/100341/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 24/10/2018 | 2018NE00654 | Leila de Carvalho dos Santos | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação à assistente da Diretoria Técnica e Operacional, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 08 de outubro de 2018, para realização de visita técnica ao Terminal do referido Município, ato autorizativo fl. 27                                                    | E-10/004/100342/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |



|            |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00655 | Leila de Carvalho dos Santos  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação à assistente da Diretoria Técnica e Operacional, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 09 de outubro de 2018, para realização de visita operacional em decorrência das obras que iniciarão no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 24.                                               | E-10/004/100345/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00656 | Paulo de Moraes Mello         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 09 de outubro de 2018, para realização de visita operacional em decorrência das obras que iniciarão no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 23.                                                                               | E-10/004/100344/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 30/10/2018 | 2018NE00676 | Renato Pinto Neves            | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEP. DE ENGENHARIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 27.                                                                                                 | E-10/004/100343/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00677 | Renato Pinto Neves            | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEP. DE ENGENHARIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 22.                                                                                                              | E-10/004/100371/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00678 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 22.                                                                                                                          | E-10/004/100372/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00679 | Carlos Alberto Dos Santos     | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MENDES NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NOS TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO MENCIONADO, ATO AUTORIZATIVO FL. 22.                                                                                            | E-10/004/100373/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 22/11/2018 | 2018NE00714 | Renato Pinto Neves            | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEP. DE ENGENHARIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 23.                                                                                                 | E-10/004/100409/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00716 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 23.                                                                                                             | E-10/004/100410/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 28/11/2018 | 2018NE00743 | Renato Pinto Neves            | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEP. DE ENGENHARIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.                                                                                                | E-10/004/100450/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
|            | 2018NE00744 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.                                                                                                            | E-10/004/100451/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 03/12/2018 | 2018NE00786 | Jorge Sampaio De Lima         | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 01 COM Pousada AO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NOS DIAS 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2018, A FIM DILIGENCIAR AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA FISCALIZAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, JUNTO A EMPRESA GUALIMP, ATO AUTORIZATIVO FL. 10 .                     | E-10/004/100484/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00787 | Jorge Sampaio De Lima         | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 01 COM Pousada AO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MENDES E VASSOURAS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, A FIM LIGENCIAR JUNTO AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS, PARA FISCALIZAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, JUNTO A EMPRESA GUALIMP, ATO AUTORIZATIVO FL. 11 . | E-10/004/100483/2018 | 165,00 | 165,00 | 0,00   |
| 04/12/2018 | 2018NE00788 | Paulo de Moraes Mello         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 26 de outubro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                                                              | E-10/004/100399/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00789 | Paulo de Moraes Mello         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 01 de novembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 21.                                                                                                                             | E-10/004/100407/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |       |
|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|            | 2018NE00790 | Paulo de Moraes Mello         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 19 de outubro de 2018, para visita operacional em decorrência das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 23.                                                                                                     | E-10/004/100392/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00791 | Paulo de Moraes Mello         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 12 de novembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                                                       | E-10/004/100478/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00792 | Leila de Carvalho dos Santos  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação à assistente da Diretoria Técnica e Operacional, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 26 de outubro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                        | E-10/004/100398/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00793 | Leila de Carvalho dos Santos  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação à assistente da Diretoria Técnica e Operacional, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 01 de novembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 21.                                                                                       | E-10/004/100406/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00794 | Leila de Carvalho dos Santos  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação à assistente da Diretoria Técnica e Operacional, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 19 de outubro de 2018, para visita operacional em decorrência das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 23.                                                                     | E-10/004/100391/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00795 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 12 de novembro de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                                              | E-10/004/100477/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00796 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 21                                                                                                                 | E-10/004/100408/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00797 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 20                                                                                                                  | E-10/004/100400/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00798 | Celso Da Cruz                 | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA AO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 23                                                                                                                  | E-10/004/100393/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
| 07/12/2018 | 2018NE00824 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 28 de novembro de 2018, para conduzir o Chefe do Departamento de Engenharia ao Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 21.                                                                                          | E-10/004/100502/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00825 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Vassouras, no dia 21 de novembro de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 19.                                                                                                              | E-10/004/100517/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00 |
|            | 2018NE00826 | Mario Magno Da Paixao Pitanga | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem aos Municípios de Cabo Frio, Macaé, Mendes, Vassouras e Itaperuna, nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro e nos dias 03 e 04 de dezembro de 2018, para conduzir o Chefe do Serviço de Patrimônio aos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, ato autorizativo fl.13.              | E-10/004/100487/2018 | 583,00 | 583,00 | 0,00  |
|            | 2018NE00827 | Carlos Alberto Dos Santos     | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VASSOURAS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CALHA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ANDRADE PINTO, ATO AUTORIZATIVO FL. 19. | E-10/004/100516/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00 |
|            | 2018NE00828 | Paulo de Moraes Mello         | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 28 de novembro de 2018, para realização de vistoria técnicas no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 21.                                                                                                      | E-10/004/100501/2018 | 50,00  | 0,00   | 0,00  |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 12/12/2018 | 2018NE00854 | Jorge Sampaio De Lima          | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E 01 COM Pousada ao chefe do serviço de Patrimônio, referente à viagem aos municípios de Cabo Frio e Macaé, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, a fim diligenciar aos terminais rodoviários dos municípios, para fiscalizar o levantamento patrimonial de bens móveis, junto a empresa GUALIMP, ato autorizativo fl. 11 . | E-10/004/100482/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| 13/12/2018 | 2018NE00859 | Renato Pinto Neves             | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de Conceição de Macabu, no dia 28 de novembro de 2018, para realização de vistoria técnicas no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 21.                                                                                                       | E-10/004/100501/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 18/12/2018 | 2018NE00891 | Renato Pinto Neves             | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de Vassouras, no dia 21 de novembro de 2018, para realização de vistoria técnicas de emergência em decorrência do rompimento de calha coletora de águas pluviais da cobertura do Terminal Rodoviário Andrade Pinto, ato autorizativo fl. 19.                             | E-10/004/100518/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 19/12/2018 | 2018NE00897 | Carlos Alberto Dos Santos      | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ÁGUA (HIDRÔMETRO), BEM COMO, COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELLINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15.    | E-10/004/100470/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
|            | 2018NE00898 | Paulo Cesar De Souza Moura     | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA 1ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ÁGUA (HIDRÔMETRO), BEM COMO, COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15.     | E-10/004/100472/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00899 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, no dia 22 de novembro de 2018, para conduzir a equipe técnica da CODERTE ao Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 15.                                                                                                               | E-10/004/100/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00900 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de duas diárias com alimentação e uma com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio e Itaperuna, nos dias 10, 17 e 18 de dezembro de 2018, para conduzir o chefe do Departamento de Apoio Técnico e Conservação aos referidos terminais, ato autorizativo fl. 14.                                                              | E-10/004/100561/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00901 | Celso Da Cruz                  | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE MACABU E TRÊS RIOS, NOS DIAS 12, 19, 20, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR OS CHEFES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E DIVISÃO DE PROJETOS AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS LOCALIZADOS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 12 .                | E-10/004/100565/2018 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 26/12/2018 | 2018NE00921 | Carlos Alberto Marques Sampaio | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ÁGUA (HIDROMETRO), BEM COMO COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS NOS SANITÁRIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15.        | E-10/004/100471/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00923 | Paulo de Moraes Mello          | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 13 de dezembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                                                        | E-10/004/100573/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00924 | Paulo de Moraes Mello          | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 06 de dezembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                                                        | E-10/004/100536/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 27/12/2018 | 2018NE00925 | Celso Da Cruz                  | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DE MACABU E TRÊS RIOS, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR OS CHEFES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E DIVISÃO DE PROJETOS AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS LOCALIZADOS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, ATO AUTORIZATIVO FL. 12 .                            | E-10/004/100601/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 28/12/2018 | 2018NE00931 | Renato Pinto Neves             | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de C. de Macabu, no dia 12 de dezembro de 2018, para realização de vistoria técnicas ao Terminal Rodoviário localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 23.                                                                                                   | E-10/004/100557/2018 | 50,00  | 50,00  | 0,00   |

|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |        |      |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|------|
| 2018NE00932 | Renato Pinto Neves             | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de C. de Macabu, no dia 07 de dezembro de 2018, para realização de vistoria técnicas ao Terminal Rodoviário localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 25.                                                                       | E-10/004/100538/2018 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 2018NE00933 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de três diárias com alimentação e três com pousada ao motorista, referente à viagem ao Município de Cabo Frio, Macaé, Mendes, Vassouras e Itaperuna, nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2018, para conduzir o chefe do serviço de patrimônio aos referidos terminais, ato autorizativo fl. 34.                         | E-10/004/100487/2018 | 583,00 | 504,00 | 0,00 |
| 2018NE00938 | Renato Pinto Neves             | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DPEN, referente à viagem ao Município de C. de Macabu, no dia 27 de dezembro de 2018, para realização de vistoria técnicas ao Terminal Rodoviário localizado no referido Município, ato autorizativo fl. 25.                                                                       | E-10/004/100625/2018 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 2018NE00939 | Paulo de Moraes Mello          | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 23 de novembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 09.                                                                                            | E-10/004/100475/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00 |
| 2018NE00940 | Mario Magno Da Paixao Pitanga  | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 23 de novembro de 2018, para conduzir a equipe técnica ao referido Município, ato autorizativo fl. 09.                                                                                                                     | E-10/004/100476/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00 |
| 2018NE00941 | Carlos Alberto Dos Santos      | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSADA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO DIA 07 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 11. | E-10/004/100576/2018 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 2018NE00942 | Rafael Machado da Silva        | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO ASSESSOR DA DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 09.                                                                | E-10/004/100479/2018 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 2018NE00943 | DIOGO DA SILVA SOUZA           | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSADA AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO PAPA JOÃO PAULO II, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.                     | E-10/004/100578/2018 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 2018NE00947 | DIOGO DA SILVA SOUZA           | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO SERVIÇO DE ÁREA COBERTA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELLINO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15.                                              | E-10/004/100555/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00 |
| 2018NE00948 | Carlos Alberto Dos Santos      | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO NO DIA 10 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELLINO ATO AUTORIZATIVO FL. 15.                      | E-10/004/100553/2018 | 66,00  | 66,00  | 0,00 |
| 2018NE00949 | Carlos Alberto Marques Sampaio | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E UMA COM POUSADA AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 11.                          | E-10/004/100577/2018 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 2018NE00950 | Carlos Alberto Marques Sampaio | DESPESA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15.                                                   | E-10/004/100554/2018 | 44,00  | 44,00  | 0,00 |
| 2018NE00955 | Emanuel De Souza Pinto         | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao Chefe da Divisão de Terminais, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 20 de dezembro de 2018, para reunião com os responsáveis das empresas de ônibus que operam no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 27.                                      | E-10/004/100596/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00 |
| 2018NE00956 | Paulo de Moraes Mello          | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 20 de DEZEMBRO de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                            | E-10/004/100597/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00 |

|                                                                       |                  |                                      |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00957 | Paulo de Moraes Mello                  | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 03 de janeiro de 2019, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-10/004/100630/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00958 | Mario Magno Da Paixao Pitanga          | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao motorista, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 03 de janeiro de 2019, para conduzir a equipe técnica ao referido Município, ato autorizativo fl. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-10/004/100641/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00959 | Leandro Monteiro Câmara                | Despesa para fazer face ao pagamento de uma diária com alimentação ao chefe da divisão de estacionamento, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 20 de dezembro de 2018, para elaboração de relatório fotográfico para confecção de placas de sinalização para o Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 20.                                                                                                                                                                                                                                     | E-10/004/100614/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00960 | Paulo de Moraes Mello                  | Despesa para fazer face a concessão de uma diária com alimentação ao chefe da DVPR, referente à viagem ao Município de Três Rios, no dia 26 de dezembro de 2018, para acompanhamento das obras no Terminal Rodoviário do referido Município, ato autorizativo fl. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-10/004/100624/2018 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00974 | Carlos Alberto Dos Santos              | DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, QUANDO FISCALIZOU AS OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, ATO AUTORIZATIVO FL. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-10/004/100612/2018 | 50,00    | 50,00    | 0,00     |
| 31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística C | 310100 - SETRANS | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 05/10/2017 | 2017NE00191 | Delmo Manoel Pinho                     | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SAC SOBRE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM SECRETARIO DA SEP SOBRE INVESTIMENTOS NO PORTO DO RIO, REUNIÃO NA ANTT SOBRE LIBERAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO FCA EM ANGRA E RIO BONITO, REUNIÃO NA SAC SOBRE O AEROPORTO DE NOVA IGUAÇU E PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA MP 789 - APRESENTAÇÃO ROYALTIES DA MINERAÇÃO PARA MUNICÍPIOS COM INSTALAÇÕES DE TRANSPORTES. PERÍODO DA VIAGEM: 25/09/2017 ÀS 19:10H - 27/09/2017 ÀS 21:25H. | E-10/001/632/2017    | 0,00     | 0,00     | 949,00   |
|                                                                       | 317200 - CENTRAL | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 14/03/2018 | 2018NE00075 | Henrique Jose Vieira Soares            | Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/187/2018    | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00076 | Mauricio Pecanha                       | Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/188/2018    | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      | 21/03/2018 | 2018NE00077 | Mauricio Pecanha                       | Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/204/2018    | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00078 | Henrique Jose Vieira Soares            | Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/205/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      | 02/04/2018 | 2018NE00102 | Clarice Amaral Paiva                   | Empenho para pagamento de diária de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-10/006/236/2018    | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|                                                                       |                  |                                      | 21/08/2018 | 2018NE00358 | Mauricio Pecanha                       | Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/100171/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      | 05/09/2018 | 2018NE00397 | Geraldo Viana Filho                    | Empenho para pagamento de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/100221/2018 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      | 13/09/2018 | 2018NE00402 | Elcio Campos                           | Empenho para pagamento de diária para São Paulo à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-10/006/100230/2018 | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
|                                                                       |                  |                                      | 20/09/2018 | 2018NE00422 | Elcio Campos                           | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006.100288/2018 | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00423 | Elcio Campos                           | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100289/2018 | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00424 | Geraldo Viana Filho                    | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100291/2018 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00425 | Geraldo Viana Filho                    | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100290/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00426 | Henrique Jose Vieira Soares            | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100291/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00427 | Henrique Jose Vieira Soares            | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100293/2018 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00429 | Henrique Jose Vieira Soares            | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/100292/1018 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00430 | Eliane Batista Da Silva De Albuquerque | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/100287/2018 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00431 | Eliane Batista Da Silva De Albuquerque | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-10/006/100286/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00432 | Joselma Machado Freitas                | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-10/006/100294/2018 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00433 | Joselma Machado Freitas                | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100295/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00434 | Mauricio Pecanha                       | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100273/2018 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00435 | Mauricio Pecanha                       | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-10/006/100298/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      |            | 2018NE00436 | Mauricio Pecanha                       | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100296/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                       |                  |                                      | 21/09/2018 | 2018NE00437 | Carlos Augusto Reis                    | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100299/2018 | 3.231,00 | 3.231,00 | 3.231,00 |
|                                                                       |                  |                                      | 05/10/2018 | 2018NE00481 | Luis Claudio Alves De Mello            | Empenho para pagamento de reembolso de diárias de viagem a serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-10/006/100371/2018 | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
|                                                                       |                  |                                      | 09/10/2018 | 2018NE00488 | Luis Claudio Alves De Mello            | Empenho para pagamento de diárias de viagem à serviço Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-10/006/100389/2018 | 989,00   | 989,00   | 989,00   |
|                                                                       |                  |                                      | 24/10/2018 | 2018NE00514 | Eliane Batista Da Silva De Albuquerque | Empenho para pagamento de Fundo Rotativo do DIREO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-10/006/100416/2018 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|                                                                       |                  |                                      | 12/12/2018 | 2018NE00605 | Luis Claudio Alves De Mello            | Empenho para pagamento de diárias de viagem nacional à serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/006/100641/2018 | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 |
| 31770 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (RP)    | 137200 - CEASA   | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 23/08/2017 | 2017NE00784 | ROMARIO ALVES DE AZEVEDO               | EMPENHO A FAVOR DE ROMARIO ALVES DE AZEVEDO FERREIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM IRAJÁ NO DIA 14/08/2017 - CI/CEASA/BANCO IV 001/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÃO TEM              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|                                                                                          |                  |                                      |            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social S | 400100 - SECTIDS | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 28/02/2018 | 2018NE00015 | Katia Cardoso Dos Santos         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 17º ENCONTRO DAS CAISANS E CONSEAS ESTADUAIS. BCO 237/0799/5521440.                                                                                      | E26-015/217/18       | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
|                                                                                          |                  |                                      | 05/03/2018 | 2018NE00016 | Karine Ferreira Costa            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 17º ENCONTRO DAS CAISANS E CONSEAS ESTADUAIS. BCO 237/0447/5515734                                                                                       | E26/015/262/18       | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 10/05/2018 | 2018NE00071 | Katia Cardoso Dos Santos         | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DO PROGRAMAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PAE) EM CAMPOS. BCO 237/0799/5521440                                                                     | E26/015/795/18       | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 21/05/2018 | 2018NE00096 | Anderson Da Costa Martins        | Viagem de servidor ao Município de Conceição de Macabu, no período de 11/06 a 15/06/2018. BC. 237 AG. 6746 C/C. 0550406-6                                                                                 | e-26/015/1076/2018   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00097 | Claytomar De Oliveira Freitas    | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAYTOMAR O. FREITAS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA MANSA. BC. 2387 AG. 6746 C/C. 5510422                                                     | E-26/015/1053/2018   | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00098 | Valter Da Costa Filho            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VALTER COSTA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS, CONCEIÇÃO DE MACABU, VOLTA REDONDA, RESENDE E VOLTA REDONDA. BC. 237 AG. 0799 C/C. 553600-6              | E-26/015/1048/2018   | 2.246,00 | 2.246,00 | 2.246,00 |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00099 | Maria Luzia De Campos            | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA LUIZA DE CAMPOS, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CONCEIÇÃO DE MACABU, VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA MANSA. BC. 237 AG. 6123 C/C. 550920-3 | E-26/015/1046/2018   | 2.246,00 | 2.246,00 | 2.246,00 |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00100 | Marco Aurelio Montes             | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCO AURÉLIO MONTES, REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CONCEIÇÃO DE MACABU, VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA MANSA. BC. 237 AG. 0799 C/C. 552526-8   | E-26/015/1045/2018   | 2.246,00 | 2.246,00 | 2.246,00 |
|                                                                                          |                  |                                      | 06/07/2018 | 2018NE00172 | Valter Da Costa Filho            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALTER, PARA OS MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAI E ARARUAMA. BC. 237 AG. 0799 C/C. 553600-6                                                                                  | E-26/015/1048/2018   | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00173 | Marco Aurelio Montes             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS PARA BARRA DO PIRAI E ARARUAMA. BC. 237 AG. 0799 C/C. 0005525268                                                                                                  | E-26/015/1045/2018   | 2.219,00 | 2.219,00 | 2.219,00 |
|                                                                                          |                  |                                      | 09/07/2018 | 2018NE00175 | CLAUDIA DIAS SOARES              | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS/2018 - 1ª PARCELA DO FUNDO A FUNDO - PSB - BCO 001/1823/559415                                                                                                          | E26/015/1200/18      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00177 | CLAUDIA DIAS SOARES              | DIARIAS NO PAÍS. TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES E COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. BCO 234/0469/1287397                                                                                 | E26/015/1227/18      | 223,00   | 223,00   | 223,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 18/07/2018 | 2018NE00196 | Maciel Da Silva Almeida          | PAGTO DE DIARIA NO PAÍS, REFERENTE A VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE BARRA DE PIRAI E ARARUAMA. RJ BCO 237/0799/5523877                                                                                         | e26/015/100017/18    | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00197 | MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS | PAGTO DE DIARIA NO PAÍS, REFERENTE A REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE MATERIAL DE TRABALHO. BCO 237/0799/5524792                                                                                     | e26/015/100065/18    | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00198 | DANIEL MICELI DE FREITAS         | PAGTO DE DIARIA NO PAÍS, REFERENTE APURAÇÃO SINDICANCIA COM FUNCS. P/ ELABORAR RELATORIO NA APAE CONCEIÇÃO DE MACABU. BCO 237/6798/30775                                                                  | e26/015/100012/18    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 23/07/2018 | 2018NE00202 | Elmo Evangelista Eliseu Da Silva | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ELMO EVANGELISTA AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU NO PERÍODO DE 24/07 A 25/07/2018. BC. 237 AG. 3176-3 C/C. 0557541-9                              | E-26/015/100092/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 24/07/2018 | 2018NE00205 | MARLENE BARBOSA DA SILVA         | DIÁRIAS DA SERVIDORA A CONCEIÇÃO DE MACABU - APAE                                                                                                                                                         | E-26/015/100093/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 30/07/2018 | 2018NE00210 | Valter Da Costa Filho            | DIÁRIAS DE SERVIDOR, CONFORME FCD'S nº 11, 12, 13 E 14/2018, PARA OS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CONCEIÇÃO DE MACABU, RESENDE, BARRA DO PIRAI. BC. 237 AG. 0799 C/C. 553.600-6                                  | E-26/015/100194/2018 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
|                                                                                          |                  |                                      | 03/08/2018 | 2018NE00213 | Nelma De Azeredo                 | DIÁRIAS DE SERVIDOR (SUBSECRETÁRIA) PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE ALINHAMENTO SOBRE O PAIF EM VITÓRIA-ES. BC. 237 AG. 6591 C/C. 550821-5                                                         | E-26/015/100192/2018 | 957,00   | 957,00   | 957,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 09/08/2018 | 2018NE00216 | Karine Ferreira Costa            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA COMSEA EM ANGRA DOS REIS. BCO 237/0799/5521440                                                                                       | e26/015/100226/18    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00217 | Gismalia Luiza Passos Trabuco    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA COMSEA EM ANGRA DOS REIS. BCO 237/6595/30279                                                                                         | e26/015/100228/18    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 15/08/2018 | 2018NE00218 | ANDREA COTA FREITAS BASTOS       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA COMSEA EM ANGRA DOS REIS. BCO 237/2576/25135                                                                                         | E26/015/100227/18    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                          |                  |                                      | 31/08/2018 | 2018NE00232 | MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS | PAGTO DE DIARIAS REF. REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE MATERIAL DE TRABALHO. BCO 237/0799/5524792                                                                                                    | E26/015/100065/18    | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|                                                                                          |                  |                                      | 10/09/2018 | 2018NE00234 | Odilon Da Hora Barbosa           | DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA EM AÇÃO SOCIAL NO MUN. NOVA FRIBURGO. BCO 237/0799/5529050                                                                                                              | e26/015/100371/18    | 272,00   | 272,00   | 272,00   |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00235 | Augusto Da Cunha Raupp           | PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ANPROTEC DE 2018. BCO 237/6752/33758                                                                                                                                          | e26/015/100294/18    | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00236 | Robson Ferreira Fernandes        | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA DIVERSOS LOCAIS TAIS COMO VÁRIOS MUNICIPIOS, EDUCANDARIOS, ABRIGO, REST POPULARES. BCO 237/0799/100010802                                            | e26/015/100126/18    | 3.384,00 | 3.384,00 | 3.384,00 |
|                                                                                          |                  |                                      | 13/09/2018 | 2018NE00239 | TANIA REGINA MORAIS PACHECO      | PAGAMENTO DE DIARIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE DEFESA DA CIDADANIA BCO 237/0799/5535034                                                                                                                    | E26/015/100374/18    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                          |                  |                                      |            | 2018NE00240 | MARCO ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE DEFESA DA CIDADANIA BCO 237/0799/86231                                                                                                                      | E26/015/100373/18    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                          |                  |                                      | 19/09/2018 | 2018NE00247 | ANDREA COTA FREITAS BASTOS       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FCD 64/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DA REGIÃO SERRANA /SISAN/RJ. BCO 237/2576/25135                                                                         | E26/015/100227/18    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |



|                                                                                         |                 |                                      |            |             |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                      |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00248 | Karine Ferreira Costa                   | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FCD 65/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DA REGIÃO SERRANA /SISAN/RJ. BCO 237/0799/5521440                                                                    | E26/015/100226/18    | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|                                                                                         |                 |                                      | 10/10/2018 | 2018NE00261 | Luzinei Antonio De Medeiros Matheus     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PÚBLICA SOBRE ALUGUEL SOCIAL - PETRÓPOLIS. BCO 237/6591/5507480                                                                                       | E26/015/100521/18    | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00262 | Gismalia Luiza Passos Trabuco           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE AGRIC. E ALIMENTAÇÃO - PORTO ALEGRE, FCD 66/18.BCO 237/6595/30279                                                           | E26/015/100228/18    | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
|                                                                                         |                 |                                      | 29/10/2018 | 2018NE00266 | INÊS PEREIRA SOARES                     | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FCD 061/18. BC. 237 AG. 0799 C/C. 552479-2                                                                                                                  | E-26/015/100392/2018 | 376,00   | 376,00   | 376,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00267 | MARLENE BARBOSA DA SILVA                | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FCD'S 062 e 063/2018. PAGAMENTO                                                                                                                             | E-26/015/100093/2018 | 411,00   | 411,00   | 411,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00268 | Shirlei A M Silva                       | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FCD 058/18. BC. 237 AG. 6557-9 C/C. 001615-2                                                                                                                | E-26/015/100393/2018 | 451,00   | 451,00   | 451,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00269 | Elmo Evangelista Eliseu Da Silva        | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FCD 061/18. BC. 237 AG. 3176 C/C. 0005575419                                                                                                                | E-26/015/100092/2018 | 451,00   | 451,00   | 451,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00278 | TANIA REGINA MORAIS PACHECO             | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, CONFORME FCD 09/12. BC. 237 AG. 0799 C/C. 553503-4                                                                                                                   | E-26/015/100374/2018 | 473,00   | 473,00   | 473,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00279 | Luzinei Antonio De Medeiros Matheus     | DIÁRIAS DE SERVIDOR, CONFORME FCD's 068,069 e 070/2018.                                                                                                                                                | E-26/015/100521/2018 | 902,00   | 902,00   | 902,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 12/11/2018 | 2018NE00293 | Carlos Sergio Gomes Da Rosa             | PAGTO DE DIÁRIAS REF. A CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE SECRETARIA PARA VÁRIOS MUNICIPIOS. BCO 237/6752/5505151                                                                                              | E26/015/100413/18    | 385,50   | 385,50   | 385,50   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00314 | KRISTINA BOUSKELA SVENSJO               | PAGTO DE DIÁRIAS REF. COMISSÃO DO GESTGEN / EM ANGRA DOS BEIS. BCO 237/0471/139416                                                                                                                     | E26/015/100622/18    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 14/11/2018 | 2018NE00318 | Claytomar De Oliveira Freitas           | DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME FCD Nº 092/2018.                                                                                                                                                          | E-26/015/100385/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00320 | ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO         | DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME FCD'S NºS 094 a 101/2018.                                                                                                                                                 | E-16/015/100404/2018 | 307,00   | 307,00   | 307,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00322 | Gismalia Luiza Passos Trabuco           | DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME FCD Nº 102/2018.                                                                                                                                                          | E-26/015/100731/2018 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00337 | Robson Ferreira Fernandes               | DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME FCD'S 103 a 124/2018.                                                                                                                                                     | E-26/015/100126/2018 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00340 | CLAUDIA DIAS SOARES                     | DIARIAS NO PAÍS. ENCONTRO NACIONAL DE MULTIPLICADORES E COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. BCO 234/0469/1287397                                                                        | E26/015/100737/18    | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 |
| 40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro F | 404100 - FAPERJ | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 12/09/2018 | 2018NE00882 | Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira | DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR ,PARA PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA ANPROTEC 2018, EM GOIÂNIA,NO PERÍODO DE 16/09/2018 A 20/09/2018.                                                                      | E-26/003.100037/2018 | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
| 40412 - Fundação para a Infância e Adolescência F                                       | 424100 - FIA    | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 14/11/2018 | 2018NE00630 | RODNEI DE SOUZA OLIVEIRA                | DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS, NOVEMBRO/2018, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR DE DESPESA.                                                                        | E26-012/100133/2018  | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00631 | KATHIA DE ARAUJO NICOMEDES              | DESPESA COM DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE VIAGENS QUE OCORRERAM, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. | E26-012/100133/2018  | 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00632 | LUCIANO VASCONCELOS HENRIQUE            | DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS, DEVIDO A NECESSIDADE DE VIAGENS QUE OCORRERAM EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA.                                                   | E26-012/100133/2018  | 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 |
| 40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F                             | 404310 - A.C    | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS | 29/06/2017 | 2017NE01421 | Egberto Gaspar De Moura                 | REUNIÃO CAPES                                                                                                                                                                                          | E3-26/007/4041/17    | 0,00     | 0,00     | 260,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 14/07/2017 | 2017NE01656 | Vanessa Barbosa Romera Leme             | DIÁRIA NO PAIS.                                                                                                                                                                                        | E-26/007/4381/2017   | 0,00     | 0,00     | 637,20   |
|                                                                                         |                 |                                      | 30/10/2017 | 2017NE02669 | Elda Firmo Braga                        | P/ATENDER PROC.E-26/007/6359/17 INST.LETRAS MM 02/17                                                                                                                                                   | E-26/007/150/2017    | 0,00     | 0,00     | 780,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 01/12/2017 | 2017NE03062 | Beatriz Paschoal Duarte                 | PARA ATENDER PROC.E-26/007/5676/17 CI 243/FGEL/17                                                                                                                                                      | E-26/007/332/2017    | 0,00     | 0,00     | 3.008,00 |
|                                                                                         |                 |                                      | 20/12/2017 | 2017NE03304 | Joao Roberto Fartura                    | P/ATENDER PROC.E-26/007/6654/17                                                                                                                                                                        | E-26/007/150/2017    | 0,00     | 0,00     | 152,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2017NE03305 | Jose Ailton Da Silva                    | P/ATENDER PROC.E-26/007/6652/17                                                                                                                                                                        | E-26/007/150/2017    | 0,00     | 0,00     | 152,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2017NE03306 | DIEGO F. DE OLIVEIRA                    | P/ATENDER PROC.E-26/007/6653/17                                                                                                                                                                        | E-26/007/150/2017    | 0,00     | 0,00     | 32,00    |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2017NE03307 | CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA    | P/ATENDER PROC.E-26/007/6655/17                                                                                                                                                                        | E-26/007/150/2017    | 0,00     | 0,00     | 304,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 01/02/2018 | 2018NE00268 | Ines Rugani Ribeiro De Castro           | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/550/2018    | 672,00   | 672,00   | 672,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00325 | Luciana Maria Cerqueira Castro          | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/632/2018    | 672,00   | 672,00   | 672,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00326 | Jorginete De Jesus Damiao               | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/637/2018    | 672,00   | 672,00   | 672,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00327 | Ana Carolina Feldenheimer da Silva      | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/664/2018    | 672,00   | 672,00   | 672,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00328 | Luciana Azevedo Maldonado               | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/1330/2018   | 448,00   | 448,00   | 448,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00332 | Juliana Pereira Casemiro                | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/1331/2018   | 448,00   | 448,00   | 448,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 21/02/2018 | 2018NE00144 | MARIO PIRES SIMAO                       | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                           | E-26/007/1316/2018.  | 232,00   | 232,00   | 232,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 01/03/2018 | 2018NE00377 | Jane Marcia Progianti                   | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/1619/2018   | 849,60   | 849,60   | 849,60   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00497 | Roseni Pinheiro                         | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/8042/2015   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00498 | Felipe Dutra Asensi                     | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/2011/2018   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00500 | Roseni Pinheiro                         | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/2011/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE00701 | Eduardo Martins Sampaio                 | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/2669/2018   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 21/03/2018 | 2018NE00551 | Filipe De Oliveira Chaves               | PARA ATENDER PROC.E-26/007/1498/2018                                                                                                                                                                   | E-26/007/252/2018    | 624,00   | 624,00   | 624,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 01/04/2018 | 2018NE00927 | Americo Barbosa da Cunha Junior         | DIÁRIA NACIONAL.                                                                                                                                                                                       | E-26/007/2708/2018   | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 |
|                                                                                         |                 |                                      | 19/04/2018 | 2018NE01032 | Elaine Ferreira Torres                  | PARA ATENDER PROC.E-26/007/2671/2018                                                                                                                                                                   | E-26/007/252/2018    | 624,00   | 624,00   | 624,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE01276 | Eduardo Martins Sampaio                 | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                | E-26/007/3500/2018   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE01277 | Edimar Muniz Gonçalves                  | DIÁRIA                                                                                                                                                                                                 | E-26/007/3500/2018   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE01278 | Guilherme Alvarenga Queiroz             | DIÁRIA                                                                                                                                                                                                 | E-26/007/3500/2018   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE01279 | Marcelo Correa Lima                     | DIÁRIA                                                                                                                                                                                                 | E-26/007/3500/2018   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE01280 | Ney Robson Ferreira Rohem               | DIÁRIA                                                                                                                                                                                                 | E-26/007/3500/2018   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                                         |                 |                                      | 27/04/2018 | 2018NE01173 | Nathalia Da Silva Avila                 | PARA ATENDER PROC.E-26/007/2617/2018                                                                                                                                                                   | E-26/007/252/2018    | 570,00   | 570,00   | 570,00   |
|                                                                                         |                 |                                      |            | 2018NE01183 | Leila Cristina R. De Andrade            | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3727/2018                                                                                                                                                                   | E-26/007/252/2018    | 780,00   | 780,00   | 780,00   |

|            |             |                                           |                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 01/05/2018 | 2018NE01409 | Sergio Bergamaschi                        | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 2.224,00 | 2.224,00 | 2.224,00 |
|            | 2018NE01411 | Claudia Sayao Valladares                  | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 256,00   | 256,00   | 256,00   |
|            | 2018NE01412 | HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR          | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 256,00   | 256,00   | 256,00   |
|            | 2018NE01413 | Jose Renato Nogueira                      | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
|            | 2018NE01414 | Luzia Antonlioli                          | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 256,00   | 256,00   | 256,00   |
|            | 2018NE01415 | Marcelo Dos Santos Salomao                | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            | 2018NE01416 | Marcus Vinicius Berao Ade                 | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.968,00 |
|            | 2018NE01417 | Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza     | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 |
|            | 2018NE01418 | Monica Da Costa P.I. Heilbron             | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 256,00   | 256,00   | 256,00   |
|            | 2018NE01419 | Renata Marins Alvim Gama                  | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 184,00   | 184,00   | 184,00   |
|            | 2018NE01420 | Rodrigo Peternel Machado Nunes            | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
|            | 2018NE01421 | Walter Costa Agripino                     | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 2.104,00 | 2.104,00 | 2.104,00 |
|            | 2018NE01422 | Walter Maciel De Andrade                  | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3653/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 |
|            | 2018NE01223 | Walter Costa Agripino                     | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3000/2018              | E-26/007/54/2018     | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 04/05/2018 | 2018NE01225 | Walter Maciel De Andrade                  | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3000/2018              | E-26/007/54/2018     | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 07/05/2018 | 2018NE01237 | Ruy Garcia Marques                        | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3827/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
|            | 2018NE01239 | Luis Guilherme A. Do Eirado Silva         | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3028/2018              | E-26/007/54/2018     | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
|            | 2018NE01240 | Julio Cesar Horta De Almeida              | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3028/2018              | E-26/007/54/2018     | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
|            | 2018NE01241 | Monica Da Costa P.I. Heilbron             | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3028/2018              | E-26/007/54/2018     | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 09/05/2018 | 2018NE01303 | Luis Felipe Skinner                       | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3790/2018              | E-26/007/252/2018    | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 16/05/2018 | 2018NE01377 | Ruy Garcia Marques                        | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01378 | Egberto Gaspar De Moura                   | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01379 | Guilherme Loureiro Werneck                | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01380 | Claudia Leite De Moraes                   | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01381 | Eliseu Verly Junior                       | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01382 | Rosangela Caetano                         | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01386 | RICARDO EWBANK STEFFEN                    | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01388 | Roseni Pinheiro                           | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE01389 | Tania Cristina Franca Da Silva            | Diárias.                                          | E-26/007/4106/2018   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE01439 | Aluisio Goncalves De Castro Mendes        | Diária.                                           | E-26/007/4007/2018   | 212,40   | 212,40   | 212,40   |
| 18/05/2018 | 2018NE01440 | Marco Vinicio Chein Feres                 | Diária.                                           | E-26/007/2710/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 25/05/2018 | 2018NE01548 | CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA               | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4299/2018              | E-26/007/252/2018    | 648,00   | 648,00   | 648,00   |
| 30/05/2018 | 2018NE01600 | Elaine Ferreira Torres                    | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4309/2018              | E-26/007/252/2018    | 572,00   | 572,00   | 572,00   |
| 06/06/2018 | 2018NE01635 | Anelice Astrid Ribetto                    | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4275/2018              | E-26/007/252/2018    | 780,00   | 780,00   | 780,00   |
| 11/06/2018 | 2018NE01687 | Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza     | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4288/2018              | E-26/007/252/2018    | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE01688 | Marcelo Dos Santos Salomao                | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4287/2018              | E-26/007/252/2018    | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            | 2018NE01689 | Julio Cesar Horta De Almeida              | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4285/2018              | E-26/007/252/2018    | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 29/06/2018 | 2018NE01862 | Maria Teresa Goncalves Pereira            | Diária de professor da casa                       | e-26/007/3902/2018   | 601,80   | 601,80   | 601,80   |
|            | 2018NE01871 | Tania Maria Nunes De Lima Camara          | Diária                                            | e-26/007/3906/2018   | 601,80   | 601,80   | 601,80   |
|            | 2018NE01872 | Flavio Garcia Queiroz De Melo             | Diária                                            | e-26/007/3921/2018   | 601,80   | 601,80   | 601,80   |
| 15/07/2018 | 2018NE02336 | Vanessa Barbosa Romera Leme               | Diária                                            | e-26/007/100550/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02339 | Deise Maria Leal Fernandes Mendes         | Diária                                            | e-26/007/100551/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02341 | Ana Maria Lopez Calvo De Feijoo           | Diária                                            | e-26/007/100553/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
| 16/07/2018 | 2018NE01985 | Paulo Roberto Raposo Alentejano           | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100449/2018            | E-26/007/252/2018    | 572,00   | 572,00   | 572,00   |
| 17/07/2018 | 2018NE01999 | Igor Rodrigues Silva                      | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02000 | Jefferson Francisco Dantas                | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02001 | Alexandre Carlos Cabral                   | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02002 | Leonardo Da Silva De Oliveira             | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02003 | Carolina De Mello Decco                   | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02004 | Cristiane Reis De Oliveira                | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02005 | Claudia Santos Soares                     | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02006 | Paulo Eduardo Cantuaria Correa Dos Santos | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02007 | BIANCA FERREIRA DE CARVALHO               | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02008 | DIEGO F. DE OLIVEIRA                      | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02009 | Nautali Luiz Jose Dos Santos              | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02010 | Diogo Santos Pinto                        | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02012 | Vitor Cesar Rodrigues Bezerra             | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02013 | Tarsila De Andrade Ribeiro Lima           | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018            | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02035 | Andre Luiz Carvalho Da Silva              | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100411/2018            | E-26/007/252/2018    | 225,00   | 225,00   | 225,00   |
|            | 2018NE02044 | Marcos Cesar Araujo Carvalho              | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100408/2018            | E-26/007/252/2018    | 225,00   | 225,00   | 0,00     |
|            | 2018NE02045 | SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA         | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100400/2018            | E-26/007/252/2018    | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 19/07/2018 | 2018NE02052 | Antonio Soares Da Silva                   | Diárias.                                          | E-26/007/100286/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|            | 2018NE02053 | Filipe De Oliveira Chaves                 | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100452/2018            | E-26/007/54/2018     | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
|            | 2018NE02054 | LUANA QUEIROZ PINHO                       | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100452/2018            | E-26/007/54/2018     | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
|            | 2018NE02056 | Leandro Andrei Beser De Deus              | Diárias.                                          | E-26/007/4419/2018   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
|            | 2018NE02057 | Cassia De Oliveira Farias                 | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100452/2018            | E-26/007/54/2018     | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
|            | 2018NE02060 | Ruy Garcia Marques                        | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100830/2018            | E-26/007/252/2018    | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
|            | 2018NE02063 | Sonia Alberti                             | Diária.                                           | E-26/007/4354/2018   | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02064 | Doris Luz Rinaldi                         | Diária.                                           | E-26/007/4352/2018   | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02065 | Heloisa Fernandes Caldas Ribeiro          | Diária.                                           | E-26/007/4345/2018   | 448,40   | 448,40   | 448,40   |
|            | 2018NE02066 | Vinicius Anciaes Darriba                  | Diária.                                           | E-26/007/4347/2018   | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02087 | ROBSON PEREIRA DA CRUZ                    | Diária Para atender processo E-26/007/100222/2018 | E-26/007/252/2018    | 600,00   | 600,00   | 600,00   |

|            |             |                                        |                                                    |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 24/07/2018 | 2018NE02115 | MARIO PIRES SIMAO                      | Diária Para atender processo E-26/007/100861/2018  | E-26/007/252/2018    | 225,00   | 225,00   | 225,00   |
|            | 2018NE02121 | Ines Rugani Ribeiro De Castro          | DIÁRIAS                                            | E-26/007/7839/2016   | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
| 25/07/2018 | 2018NE02143 | Jacqueline De Fátima Dos Santos Moraes | Diária Para atender processo E-26/007/100285/2018  | E-26/007/252/2018    | 780,00   | 780,00   | 0,00     |
|            | 2018NE02144 | Luiza Mara Correia                     | Diária Para atender processo E-26/007/101075/2018  | E-26/007/252/2018    | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|            | 2018NE02145 | Juliana Amaral Prata                   | Diária Para atender processo E-26/007/101075/2018  | E-26/007/252/2018    | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
| 30/07/2018 | 2018NE02206 | Helena Maria Marques De Araujo         | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100776/2018             | E-26/007/252/2018    | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE02208 | LUCIANA PERSICE NOGUEIRA               | PARA ATENDER PROC.E-26/007/101017/2018             | E-26/007/252/2018    | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE02213 | Flavia Faissal de Souza                | Diárias.                                           | E-26/007/4723/2018   | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02214 | Ivanildo Amaro De Araujo               | Diárias.                                           | E-26/007/4724/2018   | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02215 | Edna Lucia Tinoco Ponciano             | Diárias.                                           | E-26/007/100579/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02216 | Amana Rocha Mattos                     | Diárias.                                           | E-26/007/100583/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02246 | Alexandra Cleopatra Tsallis            | Diárias.                                           | E-26/007/100923/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
| 02/08/2018 | 2018NE02247 | Jose Augusto Evangelho Hernandez       | Diárias.                                           | E-26/007/100548/2018 | 672,60   | 672,60   | 672,60   |
|            | 2018NE02317 | Gabriel Siqueira Correa                | Diária Para atender processo E-26/007/101432/2018  | E-26/007/252/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 06/08/2018 | 2018NE02318 | Gabriel Siqueira Correa                | Diária Para atender processo E-26/007/101433/2018  | E-26/007/252/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02319 | SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA      | Diária Para atender processo E-26/007/100402/2018  | E-26/007/252/2018    | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE02320 | Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior   | Diária Para atender processo E-26/007/100308/2018  | E-26/007/252/2018    | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE02337 | Fabiano Saldanha Gomes De Oliveira     | DIÁRIA                                             | E-26/007/100968/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 07/08/2018 | 2018NE02338 | Cid Manso De Mello Vianna              | DIÁRIAS                                            | E-26/007/100968/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE02360 | Flavio Garcia Queiroz De Melo          | Diária para professor da casa.                     | e-26/007/3919/2018   | 354,00   | 354,00   | 354,00   |
| 09/08/2018 | 2018NE02383 | Beatriz Adriana Komavli De Sanchez     | Diária Para atender processo E-26/007/101321/2018  | E-26/007/252/2018    | 780,00   | 780,00   | 780,00   |
| 13/08/2018 | 2018NE02404 | Norma Valeria Dantas De Oliveira Souza | Diárias.                                           | E-26/007/101612/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|            | 2018NE02405 | Helena Maria Scherlowski Leal David    | Diárias.                                           | E-26/007/101613/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
| 21/08/2018 | 2018NE02455 | Rosemary Dos Santos                    | Diária Para atender processo E-26/007/101630/2018  | E-26/007/252/2018    | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 29/08/2018 | 2018NE02579 | Elaine Ferreira Torres                 | Diária Para atender processo E-26/007/102007/2018  | E-26/007/252/2018    | 324,00   | 324,00   | 324,00   |
| 30/08/2018 | 2018NE02586 | Denize Cristina De Oliveira            | Diária a professor da casa.                        | e-26/007/102124/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE02587 | Antonio Marcos Tosoli Gomes            | Diária de professor da casa.                       | e-26/007/102129/2018 | 1.699,20 | 1.699,20 | 1.699,20 |
| 03/09/2018 | 2018NE02593 | Eliir Ferrari De Freitas               | Diária Para atender processo E-26/007/102149/2018  | E-26/007/252/2018    | 666,00   | 666,00   | 666,00   |
|            | 2018NE02594 | EMILIA SANDRINELLI CARRIÇO             | Diária Para atender processo E-26/007/102150/2018  | E-26/007/252/2018    | 444,00   | 444,00   | 444,00   |
|            | 2018NE02612 | Marcia Begali                          | PARA ATENDER PROC.E-26/007/102200/2018             | E-26/007/54/2018     | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 04/09/2018 | 2018NE02613 | Sandro Fonseca De Souza                | PARA ATENDER PROC.E-26/007/102200/2018             | E-26/007/54/2018     | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
|            | 2018NE02614 | Wagner De Paula Carvalho               | PARA ATENDER PROC.E-26/007/102200/2018             | E-26/007/54/2018     | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
|            | 2018NE02615 | Helio Nogima                           | PARA ATENDER PROC.E-26/007/102200/2018             | E-26/007/54/2018     | 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 |
|            | 2018NE02624 | Dilson De Jesus Damiao                 | PARA ATENDER PROC.E-26/007/102200/2018             | E-26/007/54/2018     | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 06/09/2018 | 2018NE02625 | Helena Brandao Malbouisson             | PARA ATENDER PROC.E-26/007/102200/2018             | E-26/007/54/2018     | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
|            | 2018NE02658 | Amelia Escotto Do Amaral Ribeiro       | Diária Para atender processo E-26/007/102086/2018  | E-26/007/252/2018    | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
| 14/09/2018 | 2018NE02707 | GLEICI NATALI MONTANINI DOS SANTOS     | Diária Para atender processo E-26/007/102543 /2018 | E-26/007/252/2018    | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
|            | 2018NE02708 | GITA WLADIMIRSKI GOLDENBERG            | Diária Para atender processo E-26/007/100366/2018  | E-26/007/252/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 17/09/2018 | 2018NE02716 | Octávio Muniz Da Costa Vargens         | Diária a professor da casa.                        | e-26/007/102243/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE02717 | Lucia Helena Garcia Penna              | Diária a professor da casa                         | e-26/007/102239/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 25/09/2018 | 2018NE02808 | Nathalia Da Silva Avila                | Diária Para atender processo E-26/007/102774/2018  | E-26/007/252/2018    | 888,00   | 888,00   | 888,00   |
| 27/09/2018 | 2018NE02832 | Denize Cristina De Oliveira            | Diária a professor da casa.                        | E-26/007/102815/2018 | 200,60   | 200,60   | 200,60   |
|            | 2018NE02833 | Lucia Helena Garcia Penna              | Diária para professor da casa.                     | E-26/007/102817/2018 | 200,60   | 200,60   | 200,60   |
| 01/10/2018 | 2018NE02850 | Rosani Teixeira Da Silva               | Diária Para atender processo E-26/007/102856/2018  | E-26/007/252/2018    | 222,00   | 222,00   | 222,00   |
|            | 2018NE02904 | Marcela Iochem Valente                 | Diária Para atender processo E-26/007/102689/2018  | E-26/007/252/2018    | 780,00   | 780,00   | 780,00   |
|            | 2018NE02905 | Patricia Simas Pereira Alves           | Diária Para atender processo E-26/007/102616/2018  | E-26/007/252/2018    | 35,00    | 35,00    | 0,00     |
|            | 2018NE02906 | CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA   | Diária Para atender processo E-26/007/102616/2018  | E-26/007/252/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02907 | Gabriel de Sena Jardim                 | Diária Para atender processo E-26/007/102753/2018  | E-26/007/252/2018    | 675,00   | 675,00   | 675,00   |
|            | 2018NE02967 | Andre Resende De Senna                 | Diária Para atender processo E-26/007/103047/2018  | E-26/007/252/2018    | 900,00   | 900,00   | 900,00   |
| 08/10/2018 | 2018NE02972 | Beatriz Paschoal Duarte                | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00     |
|            | 2018NE02973 | Caroline Araujo Peixoto                | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
| 09/10/2018 | 2018NE02986 | Egberto Pereira                        | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
|            | 2018NE02987 | HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR       | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|            | 2018NE02988 | Jose Renato Nogueira                   | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
|            | 2018NE02989 | Julio Cesar Horta De Almeida           | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
|            | 2018NE02990 | Luis Guilherme A. Do Eirado Silva      | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|            | 2018NE02991 | Lucia Antonioli                        | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|            | 2018NE02992 | Marcelo Dos Santos Salomao             | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE02993 | Marcus Vinicius Berao Ade              | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
|            | 2018NE02995 | Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza  | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|            | 2018NE02996 | Renata Marins Alvim Gama               | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02998 | Renata Marins Alvim Gama               | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 |
|            | 2018NE02999 | Rodrigo Peternel Machado Nunes         | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
|            | 2018NE03000 | Sergio Bergamaschi                     | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 4.345,00 | 4.345,00 | 4.345,00 |
|            | 2018NE03001 | Walter Costa Agripino                  | Diária Para atender processo E-26/007/102598/2018  | E-26/007/252/2018    | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|            | 2018NE03008 | Maria Del Carmem F. Corrales           | Diária Para atender processo E-26/007/102878/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 10/10/2018 | 2018NE03009 | Egberto Gaspar De Moura                | Diária Para atender processo E-26/007/102878/2018  | E-26/007/252/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03013 | Egberto Gaspar De Moura                | Diária Para atender processo E-26/007/102880/2018  | E-26/007/252/2018    | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 16/10/2018 | 2018NE03041 | Andrea Espinola De Siqueira            | Diária Para atender processo E-26/007/103289/2018  | E-26/007/252/2018    | 610,00   | 610,00   | 610,00   |
|            | 2018NE03042 | Anderson Vilasboa De Vasconcellos      | Diária Para atender processo E-26/007/103289/2018  | E-26/007/252/2018    | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|            | 2018NE03043 | Sonia Barbosa Dos Santos               | Diária Para atender processo E-26/007/103289/2018  | E-26/007/252/2018    | 610,00   | 610,00   | 610,00   |
| 23/10/2018 | 2018NE03119 | Ciro Marques Reis                      | Diária Para atender processo E-26/007/103578/2018  | E-26/007/252/2018    | 858,00   | 858,00   | 858,00   |

|            |             |                                         |                                                   |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 24/10/2018 | 2018NE03156 | Nadja Maria Castilho Da Costa           | Diária Para atender processo E-26/007/103541/2018 | E-26/007/252/2018    | 725,00   | 725,00   | 725,00   |
|            | 2018NE03158 | THIAGO GONCALVES PEREIRA                | Diária Para atender processo E-26/007/103544/2018 | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
| 29/10/2018 | 2018NE03259 | Leandro Andrei Besser De Deus           | Diária Para atender processo E-26/007/103543/2018 | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
| 30/10/2018 | 2018NE03345 | Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior    | Diária Para atender processo E-26/007/103689/2018 | E-26/007/252/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE03346 | Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior    | Diária Para atender processo E-26/007/103690/2018 | E-26/007/252/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE03352 | SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA       | Diária Para atender processo E-26/007/103687/2018 | E-26/007/252/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 31/10/2018 | 2018NE03357 | THIAGO GONCALVES PEREIRA                | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103122/2018 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|            | 2018NE03358 | Rodrigo Coutinho Abuchacra              | Diária de professor da casa.                      | e-26/007/103124/2018 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|            | 2018NE03361 | Achilles D'avila Chirol                 | Diária Para atender processo E-26/007/103770/2018 | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE03362 | Thiago P. D. Pereira                    | Diária Para atender processo E-26/007/101487/2018 | E-26/007/252/2018    | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 |
|            | 2018NE03363 | Marcelo Antonio Sottratti               | Diária Para atender processo E-26/007/101488/2018 | E-26/007/252/2018    | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| 05/11/2018 | 2018NE03398 | Sonia Acioli De Oliveira                | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103897/2018 | 849,60   | 849,60   | 849,60   |
| 06/11/2018 | 2018NE03410 | Eduardo Martins Sampaio                 | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103932/2018 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
|            | 2018NE03414 | Ney Robson Ferreira Rohem               | Diária para professor da casa                     | e-26/007/103932/2018 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 12/11/2018 | 2018NE03493 | Ingrid De Mello Vorsatz                 | Diária Para atender processo E-26/007/103934/2018 | E-26/007/252/2018    | 305,00   | 305,00   | 305,00   |
| 13/11/2018 | 2018NE03505 | Hugo Portocarrero                       | Diária Para atender processo E-26/007/104020/2018 | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 0,00     |
| 14/11/2018 | 2018NE03516 | Luis Felipe Skinner                     | Diária Para atender processo E-26/007/103521/2018 | E-26/007/252/2018    | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|            | 2018NE03520 | Roseni Pinheiro                         | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103996/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE03522 | LUCAS MANOEL DA SILVA CABRAL            | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103996/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03523 | Kenneth Rochel De Camargo Jr            | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103996/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE03524 | Tania Cristina Franca Da Silva          | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/103996/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE03525 | Elaine Teixeira Rabello                 | Diária para professor da casa                     | e-26/007/103996/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE03547 | Jane Marcia Progianti                   | Diária para professor da casa.                    | e-26/007/104125/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
| 21/11/2018 | 2018NE03550 | Norma Valeria Dantas De Oliveira Souza  | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104126/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03551 | Sonia Acioli De Oliveira                | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104127/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03552 | Lucia Helena Garcia Penna               | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104128/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03553 | Antonio Marcos Tosoli Gomes             | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104132/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03554 | Denize Cristina De Oliveira             | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104133/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03555 | Rosângela Da Silva Santos               | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104137/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03556 | Octávio Muniz Da Costa Vargens          | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104138/2018 | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 |
|            | 2018NE03557 | Paulo Roberto Raposo Alentejano         | Diária Para atender processo E-26/007/104248/2018 | E-26/007/252/2018    | 577,00   | 577,00   | 577,00   |
|            | 2018NE03598 | Eduardo Martins Sampaio                 | Diária para professor da casa                     | e-26/007/104383/2018 | 750,00   | 750,00   | 750,00   |
| 23/11/2018 | 2018NE03677 | Renato Peixoto Veras                    | Diária Para atender processo E-26/007/104409/2018 | E-26/007/252/2018    | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|            | 2018NE03678 | Rafael Vera Cruz De Carvalho            | Diária Para atender processo E-26/007/104409/2018 | E-26/007/252/2018    | 836,00   | 836,00   | 836,00   |
|            | 2018NE03679 | Elaine Ferreira Torres                  | Diária Para atender processo E-26/007/103797/2018 | E-26/007/252/2018    | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|            | 2018NE03680 | Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba | Diária Para atender processo E-26/007/104414/2018 | E-26/007/252/2018    | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|            | 2018NE03681 | Verena Alberti                          | Diária Para atender processo E-26/007/104414/2018 | E-26/007/252/2018    | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
|            | 2018NE03769 | Leticia Luna Freire                     | Diária Para atender processo E-26/007/104183/2018 | E-26/007/252/2018    | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE03787 | Fabio Vieira De Araujo                  | Diária Para atender processo E-26/007/103767/2018 | E-26/007/252/2018    | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
| 04/12/2018 | 2018NE03788 | Fabrizio Duque Ruibal                   | Diária Para atender processo E-26/007/104571/2018 | E-26/007/252/2018    | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
|            | 2018NE03789 | Hugo Portocarrero                       | Diária Para atender processo E-26/007/104017/2018 | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE03831 | Marcos Cesar Araujo Carvalho            | Diária Para atender processo E-26/007/104528/2018 | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE03920 | Luis Saavedra Baptista Filho            | Diária Para atender processo E-26/007/104041/2018 | E-26/007/252/2018    | 225,00   | 225,00   | 225,00   |
| 11/12/2018 | 2018NE03921 | Alexander Josef Sa Tobias Da Costa      | Diária Para atender processo E-26/007/104043/2018 | E-26/007/252/2018    | 225,00   | 225,00   | 225,00   |
|            | 2018NE03925 | Nadja Maria Castilho Da Costa           | Diária Para atender processo E-26/007/104044/2018 | E-26/007/252/2018    | 225,00   | 225,00   | 225,00   |
| 13/12/2018 | 2018NE03976 | Adriana Campos Jana Caamano             | Diária Para atender processo E-26/007/104636/2018 | E-26/007/252/2018    | 666,00   | 666,00   | 666,00   |
|            | 2018NE03979 | ANA RACHEL FONSECA DE OLIVEIRA          | Diária Para atender processo E-26/007/104636/2018 | E-26/007/252/2018    | 666,00   | 666,00   | 666,00   |
|            | 2018NE03980 | DIANA AMADO BAPTISTA DOS SANTOS         | Diária Para atender processo E-26/007/104636/2018 | E-26/007/252/2018    | 666,00   | 666,00   | 666,00   |
|            | 2018NE03984 | Joice Soltosky Cunha                    | Diária Para atender processo E-26/007/104636/2018 | E-26/007/252/2018    | 666,00   | 666,00   | 666,00   |
|            | 2018NE03985 | Thais Ferreira Vieira                   | Diária Para atender processo E-26/007/104636/2018 | E-26/007/252/2018    | 666,00   | 666,00   | 666,00   |
|            | 2018NE04022 | ANA PAULA PIMENTEL MENDONÇA             | Diária Para atender processo E-26/007/103095/2018 | E-26/007/252/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04023 | Neemias Espindola Dos Santos            | Diária Para atender processo E-26/007/103081/2018 | E-26/007/252/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04024 | Norma Valeria Dantas De Oliveira Souza  | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE04025 | Sonia Acioli De Oliveira                | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 17/12/2018 | 2018NE04042 | Jane Marcia Progianti                   | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE04043 | Lucia Helena Garcia Penna               | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE04045 | Octávio Muniz Da Costa Vargens          | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE04046 | Antonio Marcos Tosoli Gomes             | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 849,60   | 849,60   | 849,60   |
|            | 2018NE04047 | Denize Cristina De Oliveira             | Diária.                                           | E-26/007/105174/2018 | 849,60   | 849,60   | 849,60   |
|            | 2018NE04101 | Roseni Pinheiro                         | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04102 | Claudia Leite De Moraes                 | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 18/12/2018 | 2018NE04103 | Eliseu Verly Junior                     | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04104 | Jose Uereles Braga                      | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04105 | Paulo Nadanovsky                        | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04106 | Francisco Javier Guerrero Ortega        | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04107 | Rossano Cabral Lima                     | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04108 | Sergio Luis Carrara                     | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE04109 | Horacio Federico Sivori                 | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04110 | Andre Luis De Oliveira Mendonca         | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|            | 2018NE04111 | Tania Cristina Franca Da Silva          | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE04112 | Fabiano Saldanha Gomes De Oliveira      | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00     |
|            | 2018NE04115 | Elaine Teixeira Rabello                 | Diárias.                                          | E-26/007/105232/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

|                                                                          |                 |                                      |            |             |                                       |                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro F | 404400 - FAETEC | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS |            | 2018NE04116 | Cid Manso De Mello Vianna             | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04117 | Rosangela Caetano                     | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04119 | RICARDO EWBANK STEFFEN                | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04121 | Gulnar Azevedo E Silva                | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04122 | Celia Regina P. Lopes                 | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04123 | LUCAS MANOEL DA SILVA CABRAL          | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04131 | Sandra Lucia Correia Lima Fortes      | Diárias.                                                                                                        | E-26/007/105232/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|                                                                          |                 |                                      | 20/12/2018 | 2018NE04174 | Fatima Weiss de Jesus                 | Diária para professor da casa                                                                                   | e-26/007/105337/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04175 | claudia regina brandão sampaio        | Diária para professor da casa                                                                                   | e-26/007/105337/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04192 | Eduardo Martins Sampaio               | Diária para professor da casa                                                                                   | e-26/007/105415/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04196 | Ney Robson Ferreira Rohem             | Diária para professor da casa                                                                                   | e-26/007/105415/2018 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
|                                                                          |                 |                                      | 28/12/2018 | 2018NE04403 | Andre Luiz Carvalho Da Silva          | Diária Para atender processo E-26/007/103771/2018                                                               | E-26/007/252/2018    | 275,00   | 275,00   | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04404 | Gabriel Siqueira Correa               | Diária Para atender processo E-26/007/103708/2018                                                               | E-26/007/252/2018    | 583,00   | 583,00   | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE04405 | Luiz Jardim De Moraes Wanderley       | Diária Para atender processo E-26/007/103708/2018                                                               | E-26/007/252/2018    | 802,00   | 802,00   | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      | 28/12/2017 | 2017NE01108 | Rogeria Feitoza Varella De Almeida    | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4552/2017   | 0,00     | 0,00     | 872,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01109 | Miguel Badenes Prades Filho           | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4549/2017   | 0,00     | 0,00     | 1.430,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01110 | ALZIRA SUELLEN KALIL P. S. DE FREITAS | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4321/2017   | 0,00     | 0,00     | 264,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01111 | Marcia Cristina Pinheiro Farinazo     | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4551/2017   | 0,00     | 0,00     | 872,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01112 | GIOVANNI TORRES DIAS                  | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4785/2017   | 0,00     | 0,00     | 2.282,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01118 | Paulo Eduardo Oliveira Gimenez        | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4612/2017   | 0,00     | 0,00     | 220,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01120 | Roberto Carlos Sales                  | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4611/2017   | 0,00     | 0,00     | 176,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01128 | Gilson Carlos Rodrigues Paulino       | Para atender despesas com Diárias e Cotas de traslado.                                                          | E-26/005/4550/2017   | 0,00     | 0,00     | 1.074,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01129 | Cecilia Ribeiro Voietta               | Para atender despesas com Diárias e Cotas de traslado.                                                          | E-26/005/4667/2017   | 0,00     | 0,00     | 220,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01130 | LUCIO FRANCO DE FARIAS                | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/4793/2017   | 0,00     | 0,00     | 2.282,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01139 | Claudio Marcos Da Silva Soares        | Para atender despesas com Diárias e Cotas de traslado.                                                          | e-26/005/4668/2017   | 0,00     | 0,00     | 220,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2017NE01144 | Augusto Goncalves Ribeiro             | Para atender despesas com Diárias e Cotas de traslado.                                                          | E-26/005/4614/2017   | 0,00     | 0,00     | 528,00   |
|                                                                          |                 |                                      | 02/03/2018 | 2018NE00105 | Macon Luiz Lisboa Felix               | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/440/2018    | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00106 | Miguel Badenes Prades Filho           | Para atender despesas com Diárias e Cotas de Traslado.                                                          | E-26/005/439/2018    | 528,00   | 528,00   | 528,00   |
|                                                                          |                 |                                      | 20/03/2018 | 2018NE00192 | Gilson Carlos Rodrigues Paulino       | Para atender despesas com diárias e cotas de traslado.                                                          | E-26/005/801/2018    | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
|                                                                          |                 |                                      | 21/08/2018 | 2018NE00756 | Marcelo Marcio Silva Souza            | Despesa com diárias em favor de MARCELO MÁRCIO SILVA DE SOUZA CPF: 051.992.377-48.                              | E-26/005/1607/2018   | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00757 | Luis Everardo Da Silva Braga          | Despesa com diárias em favor de LUIS EVERARDO DA SILVA BRAGA CPF: 036.403.067-40                                | E-26/005/1606/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00758 | Roberto Carlos Sales                  | Despesa com diárias em favor de ROBERTO CARLOS SALES CPF:883.731.697-68.                                        | E-26/005/100760/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                          |                 |                                      | 11/10/2018 | 2018NE00955 | Gilson Carlos Rodrigues Paulino       | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS. GILSON CARLOS RODRIGUES PAULINO. CPF 053.612.397-71.    | E-26/005/101729/2018 | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00956 | Rogeria Feitoza Varella De Almeida    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS. ROGÉRIA FEITOZA VARELLA DE ALMEIDA. CPF 832.125.157-91. | E-26/005/101727/2018 | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00957 | Robson Lopes Souza                    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS. ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97                 | E-26/005/101825/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00958 | Marcelo Marcio Silva Souza            | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS.MARCELO MARCIO SILVA DE SOUZA. CPF 051.992.377-48        | E-26/005/101826/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00959 | Mayka Iva Marques Fiore               | PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS.MAYKA IVA MARQUES FIORE. CPF 026.540.637-47              | E-26/005/101725/2018 | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 |
|                                                                          |                 |                                      | 18/10/2018 | 2018NE00973 | Robson Lopes Souza                    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.               | E-26/005/101825/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00975 | Ana Beatriz Barbosa Costa             | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF 017.647.847/74.        | E-26/005/102058/2018 | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE00977 | ISA CRISTINA DA CONCEIÇÃO AREAS       | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ISA CRISTINA DA CONCEIÇÃO AREAS - CPF 080.717.787-37.  | E-26/005/102056/2018 | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01061 | Robson Lopes Souza                    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.               | E-26/005/1851/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01062 | Robson Lopes Souza                    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.               | E-26/005/101497/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01063 | Robson Lopes Souza                    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.               | E-26/005/101396/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01064 | Robson Lopes Souza                    | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.               | E-26/005/100176/2018 | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|                                                                          |                 |                                      | 30/10/2018 | 2018NE01044 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/102238/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01045 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/102190/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01069 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/1853/2018   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01070 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/1852/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01071 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/100177/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01072 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/101392/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01073 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/100934/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                          |                 |                                      |            | 2018NE01074 | Anito De Assis Machado                | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49            | e-26/005/100726/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |



|                                                                            |               |                                      |            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------|
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01075 | Anito De Assis Machado               | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - ANITO DE ASSIS MACHADO - CPF 882.586.457-49                                                                                                                                                                                                                | e-26/005/100726/2018 | 35,00  | 35,00  | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      | 08/11/2018 | 2018NE01076 | Luiz Carlos Padilha Areas            | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - Luiz Carlos Padilha Areas - CPF 363.670.447-87.                                                                                                                                                                                                            | e-26/005/101394/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01077 | Luiz Carlos Padilha Areas            | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - Luiz Carlos Padilha Areas - CPF 363.670.447-87.                                                                                                                                                                                                            | e-26/005/101273/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01078 | Luiz Carlos Padilha Areas            | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - Luiz Carlos Padilha Areas - CPF 363.670.447-87.                                                                                                                                                                                                            | e-26/005/100727/2018 | 237,00 | 237,00 | 237,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01079 | Luiz Carlos Padilha Areas            | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - Luiz Carlos Padilha Areas - CPF 363.670.447-87.                                                                                                                                                                                                            | e-26/005/100933/2018 | 114,00 | 114,00 | 114,00   |
|                                                                            |               |                                      | 09/11/2018 | 2018NE01083 | Victoria Freitas Carogio             | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados- Victoria Freitas Carógio Manhães Araujo - CPF 010.806.097-76.                                                                                                                                                                                               | e-26/005/100999/2018 | 220,00 | 220,00 | 220,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01084 | Sergio Silva                         | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados- Sergio Silva - CPF 957.412.167-49                                                                                                                                                                                                                           | E-26/005/101395/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01085 | Augusto Goncalves Ribeiro            | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados- Augusto Goncalves Ribeiro - CPF 002.422.277-16                                                                                                                                                                                                              | E-26/005/638/2018    | 220,00 | 220,00 | 220,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01086 | Marcelo Barbosa Almeida              | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E TRASLADOS - MARCELO BARBOSA ALMEIDA - CPF 071.286.898-42                                                                                                                                                                                                                        | E-26/005100998/2018  | 220,00 | 220,00 | 220,00   |
|                                                                            |               |                                      | 13/11/2018 | 2018NE01087 | Robson Lopes Souza                   | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.                                                                                                                                                                                                                   | E-26/005/102729/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01089 | Robson Lopes Souza                   | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E COTAS DE TRASLADOS - ROBSON LOPES SOUZA - CPF 879.188.207-97.                                                                                                                                                                                                                   | E-26/005/102729/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00    |
|                                                                            |               |                                      | 14/12/2018 | 2018NE01312 | Luciana Ferreira Paes Ribeiro        | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E TRASLADOS - Luciana Ferreira Paes - CPF 920.595.387-34                                                                                                                                                                                                                          | E-26/005/103602/2018 | 220,00 | 220,00 | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE01313 | Robson Lopes Souza                   | PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS E TRASLADOS - Robson Lopes Souza - CPF 897.188.207-97                                                                                                                                                                                                                             | E-26/005/102956/2018 | 22,00  | 22,00  | 0,00     |
| 40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro F | 404500 - UENF | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 07/12/2017 | 2017NE00798 | Luis Cesar Passoni                   | Solicitação de diária Reitoria Nº100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 /2017 Nad 23 folha Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017, Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS/UENF , despacho SECTIDS folhas 03 e 07                                | e-26/009/1390/2017   | 0,00   | 0,00   | 2.574,00 |
|                                                                            |               |                                      | 13/12/2017 | 2017NE00854 | Teresa De Jesus Peixoto Faria        | Solicitação de diária Vice-Reitoria Nº 05, 06, 07, 01, 02, 03 e 04 /2017 Nad folha 24 . Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017, Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS/UENF , despacho SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                               | e-26/009/1412/2017   | 0,00   | 0,00   | 3.410,00 |
|                                                                            |               |                                      | 18/12/2017 | 2017NE00868 | Raul Ernesto Lopez Palacio           | Solicitação de diária Gabinete da Reitoria Nº117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136,137 /2017 Nad folha 27. Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017, Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS/UENF , despacho SECTIDS folhas 03 e 07 | e-26/009/1391/2017   | 0,00   | 0,00   | 2.178,00 |
|                                                                            |               |                                      | 22/05/2018 | 2018NE00123 | Sergio De Azevedo Pereira            | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/156/2018    | 88,00  | 88,00  | 88,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00124 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/157/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00125 | Joao Batista Ferreira Da Silva       | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/158/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00126 | Noel Areas Machado Filho             | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/159/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00127 | Rodrigo Oliveira R. Costa            | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/161/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00128 | Luiz Sanzio Henriques Borges         | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/160/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      | 23/05/2018 | 2018NE00130 | Noel Areas Machado Filho             | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/159/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00132 | Luiz Sanzio Henriques Borges         | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/160/2018    | 330,00 | 330,00 | 330,00   |
|                                                                            |               |                                      | 24/05/2018 | 2018NE00134 | Luiz Sanzio Henriques Borges         | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/191/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00135 | Ildiney Viana Cruz                   | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/190/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00136 | Alessandro Vasconcelos Ferreira      | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/189/2018    | 44,00  | 44,00  | 44,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00137 | Luis Claudio Rangel Belido           | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/192/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      | 06/06/2018 | 2018NE00146 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/195/2018    | 418,00 | 418,00 | 418,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00147 | Josse De Azevedo                     | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | e-26/009/196/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00148 | Andre Luis De Oliveira               | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-009/197/2018       | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00149 | Rogério Almeida Ribeiro De Castro    | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/198/2018    | 198,00 | 198,00 | 198,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00150 | Derval Soares Rodrigues              | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/193/2018    | 244,00 | 244,00 | 244,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00151 | Joselmo Vilarinho Suiso              | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/194/2018    | 79,00  | 79,00  | 79,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00152 | Ailton Azevedo Da Silva              | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/222/2018    | 70,00  | 70,00  | 70,00    |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00153 | Joao Batista Ferreira Da Silva       | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/223/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00154 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/224/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00155 | Joselmo Vilarinho Suiso              | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/225/2018    | 209,00 | 209,00 | 209,00   |
|                                                                            |               |                                      |            | 2018NE00156 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                               | E-26/009/227/2018    | 0,00   | 0,00   | 0,00     |



|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00157 | Josse De Azevedo                     | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                 | E-26/009/226/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11/06/2018 | 2018NE00159 | Gerson Rocha Da Purificação          | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                 | e-26/009/331/2018 | 4.085,00 | 4.085,00 | 4.085,00 |
| 19/06/2018 | 2018NE00173 | Ricardo Augusto Mendonca Vieira      | Auxílio diária para professor, para atividades científicas conf. descrito no campo 32 da nad folha 4 do processo.                                                                                                                                     | e-26/009/595/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00175 | Olney Vieira Da Motta                | Coleta de amostras no laboratório de Biologia Molecular de Enterobactérias na Fundação Oswaldo Cruz. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico, conf. descrição NAD. CI. 129, campo 32                                | e-26/009/623/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00176 | Celia Raquel Quirino                 | Coleta de dados e trabalho de campo no Instituto de Zootecnia de Nova Odessa. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico - acadêmico conf. descrição NAD. CI. 127, campo 32                                            | e-26/009/621/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00180 | Olney Vieira Da Motta                | Coleta de amostras no laboratório de Biologia Molecular de Enterobactérias na Fundação Oswaldo Cruz. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico - acadêmico conf. descrição NAD. CI. 129, campo 32                     | e-26/009/623/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            | 2018NE00181 | Celia Raquel Quirino                 | Coleta de dados e trabalho de campo na UERJ. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico - acadêmico conf. descrição NAD. CI. 128, campo 32                                                                             | e-26/009/622/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            | 2018NE00182 | Celia Raquel Quirino                 | Coleta de dados e trabalho de campo no Instituto de Zootecnia de Nova Odessa. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico - acadêmico conf. descrição NAD. CI. 127, campo 32                                            | e-26/009/621/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00183 | Ricardo Augusto Mendonca Vieira      | Coleta de dados na UFV, em parceria com o prof. Marcelo Teixeira Rodrigues. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico - acadêmico conf. descrição NAD. CI. 130, campo 32.                                             | e-26/009/624/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00184 | Ricardo Augusto Mendonca Vieira      | Coleta de dados na UFV, em parceria com o prof. Marcelo Teixeira Rodrigues. Manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico - acadêmico conf. descrição NAD. CI. 131, campo 32.                                             | e-26/009/625/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/07/2018 | 2018NE00192 | Paula Alessandra Di Filippo          | Auxílio diária para realização de ensaio experimental na FCAV/UNESP/Jaboticabal, SP no Departamento de medicina veterinária. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica.                            | e-26/009/596/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00193 | Ricardo Augusto Mendonca Vieira      | Auxílio diária para coleta de dados na UFRJ ( Seropédica/RJ ), em parceria com o prof. Pedro Antônio Muniz Malafaia - Departamento de Zootecnia. . Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica       | e-26/009/599/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00194 | Ricardo Augusto Mendonca Vieira      | Auxílio diária para coleta de dados na UFV ( Viçosa, MG ), em parceria com o prof. Marcelo Teixeira Rodrigues - Departamento de Zootecnia. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica               | e-26/009/595/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00195 | Isabel Candia Nunes Da Cunha         | Auxílio diária para coleta de dados na Associação Brasileira de Andrologia Animal ( Ribeirão Preto / SP ). Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento                                 | e-26/009/598/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            | 2018NE00196 | Paula Alessandra Di Filippo          | Auxílio diária para coleta de dados na UFV ( Viçosa, MG ), no Departamento de Medicina veterinária. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento                                        | e-26/009/597/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 06/07/2018 | 2018NE00203 | Andre Lacerda De Abreu Oliveira      | Auxílio diária para coleta de dados na UFRJ ( MACAÉ/RJ ), no Departamento de Bioquímica. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento                                                   | e-26/009/647/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00204 | Eulogio Carlos Queiroz De Carvalho   | Auxílio diária para coleta de dados na UFES (ALEGRE/ES ), no Departamento de Biologia. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento                                                     | e-26/009/648/2018 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
|            | 2018NE00205 | Fabio Da Costa_henry                 | Auxílio diária para coleta de dados e análise de laboratório na Embrapa Agroindústria de alimentos. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento                                        | e-26/009/649/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00207 | Fabio Da Costa_henry                 | Auxílio diária para coleta de dados e análise de laboratório na Embrapa Agroindústria de alimentos. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento                                        | e-26/009/649/2019 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00208 | Leonardo Siqueira Glória             | Auxílio diária para coleta de dados na UFV ( Viçosa, MG ), em parceria com o prof. Marcelo Teixeira Rodrigues - Departamento de Zootecnia. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento | e-26/009/650/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00209 | Rosana Rodrigues                     | Auxílio diária para coleta de dados e análise de laboratório na Embrapa Agroindústria de alimentos. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento.                                       | e-26/009/658/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 09/07/2018 | 2018NE00210 | Andre Luis De Oliveira               | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                 | e-26/009/197/2018 | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            | 2018NE00211 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                 | e-26/009/227/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00212 | Gerson Rocha Da Purificação          | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                 | e-26/009/331/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00213 | Ailton Azevedo Da Silva              | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                 | e-26/009/346/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00214 | Noel Areas Machado Filho          | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/357/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00215 | Samuel Jose Prado Mouta           | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/359/2018    | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|            | 2018NE00216 | Alessandro Vasconcelos Ferreira   | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/347/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00217 | Ildiney Viana Cruz                | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/349/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00218 | Ildiney Viana Cruz                | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/414/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00219 | Rogério Almeida Ribeiro De Castro | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/417/2018    | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00220 | Erceli Dutra Da Silva             | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/461/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00221 | Sergio De Azevedo Pereira         | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/459/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00222 | Alessandro Vasconcelos Ferreira   | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/462/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00223 | Noel Areas Machado Filho          | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/463/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00224 | Ailton Azevedo Da Silva           | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/406/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 10/07/2018 | 2018NE00225 | Maria Cristina Gaglianone         | Auxílio diário para Participação em evento da academia brasileira de ciências, museu do amanhã. Auxílio diário para Participação em evento GREEN RIO - Marina da Glória/RJ                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/663/A/2018  | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00226 | Valdirene Moreira Gomes           | Auxílio diário para reunião científica com as professoras Cláudia Franca Barros e Maura da Cunha - Jardim Botânico/RJ                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/664/A/2018  | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            | 2018NE00227 | Andre Lacerda De Abreu Oliveira   | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo na UNIFESO (Teresopolis /RJ) . Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento. Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo na UFRJ. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento. | e-26/009/646/A/2018  | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
|            | 2018NE00228 | Leonardo Serafim Da Silveira      | Auxílio diário para análise laboratoriais e coleta de dados na MAQUA/UERJ. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento.                                                                                                                                                                                          | e-26/009/637/ A/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00229 | Marinete Pinheiro Carrera         | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo na UNIFESP, Santos/SP. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento.                                                                                                                                                                                      | e-26/009/656/ A/2018 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|            | 2018NE00230 | Manuel Vazquez Vidal Junior       | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo na UFMG ( Belo Horizonte,/ MG. Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento.                                                                                                                                                                              | e-26/009/638/ A/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00235 | Alberto Magno Fernandes           | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo na UFV ( Viçosa, MG ). Etapa 1: manutenção de equipamentos, laboratórios e apoio às atividades científico-acadêmica e treinamento.                                                                                                                                                                                      | e-26/009/639/ A/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00236 | Juraci Aparecido Sampaio          | Auxílio diário para participação no XVII Brazilian MRS meeting - SBPmat 2018 - Natal/RN.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/715/ A/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11/07/2018 | 2018NE00237 | Max Erik Soffner                  | Solicitação de auxílio diário para professor: REFERENTE A VISITA À UEMS P/REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS EM MATERIAIS ... TEMA DE DOUTORADO DO PPGCN CAMILA FERREIRA P3FNA                                                                                                                                                                                | e-26/009/713/ A/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00239 | Max Erik Soffner                  | PARTICIPAÇÃO NO XVII BRAZILIAN MRS meeting - SBmat 2018 em NATAL/RN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/714/ A/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00240 | Max Erik Soffner                  | Solicitação de auxílio diário para professor: REFERENTE A VISITA À UEMS P/REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS EM MATERIAIS ... TEMA DE DOUTORADO DO PPGCN CAMILA FERREIRA P3FNA                                                                                                                                                                                | e-26/009/713 A/2018  | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12/07/2018 | 2018NE00257 | Joao Batista Ferreira Da Silva    | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail.                                                                                                                                                                                       | e-26/009/458/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00258 | Alessandro Vasconcelos Ferreira   | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail.                                                                                                                                                                                       | e-26/009/561/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00259 | Ildiney Viana Cruz                | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail.                                                                                                                                                                                       | e-26/009/514/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00260 | Sergio De Azevedo Pereira         | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail.                                                                                                                                                                                       | e-26/009/569/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00261 | Luis Claudio Rangel Belido        | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail.                                                                                                                                                                                       | e-26/009/356/2018    | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00262 | Derval Soares Rodrigues           | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail.                                                                                                                                                                                       | e-26/009/348/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00263 | Andre Luis De Oliveira                 | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/407/2018    | 314,00   | 314,00   | 314,00   |
|            | 2018NE00264 | Olney Vieira Da Motta                  | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/471/2018    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|            | 2018NE00265 | Nara Goncalves Da Silva                | Participação no Curso (Noções Básicas à formação de Pregoeiro) ECG/TCF-RJ                                                                                                                 | e-26/009/509/2018    | 891,00   | 891,00   | 891,00   |
|            | 2018NE00266 | Antonio Jose Barbosa                   | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/562/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00267 | Andre Luis De Oliveira                 | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/512/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00268 | Jorge Ribeiro                          | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/516/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00269 | Jorge Ribeiro                          | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/352/2018    | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE00270 | Noel Areas Machado Filho               | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/525/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00271 | Gerson Rocha Da Purificação            | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/508/2018    | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
|            | 2018NE00272 | Gerson Rocha Da Purificação            | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/410/2018    | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00273 | Joao Batista Ferreira Da Silva         | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/564/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00274 | Joselmo Vilarinho Suisso               | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/565/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00275 | Aloecio Barros Da Silva                | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07. Autorizada pela Subsecretária Executiva da SECTIDS conforme e-mail. | e-26/009/511/2018    | 836,00   | 836,00   | 836,00   |
| 25/07/2018 | 2018NE00280 | Maria Cristina Canela Gazotti          | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo para análise de amostras de água na UNICAMP.                                                                                      | e-26/009/100016/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00282 | Maria Cristina Canela Gazotti          | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo E ACOMPANHAMENTO DA ALUNA DE MESTRADO Luana na UFRJ                                                                               | e-26/009/100037/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00283 | Thiago Motta Venancio                  | Auxílio diário para PARTICIPAÇÃO NA 47 Reunião Anual da SBBq ( com apresentação de trabalho ), realizada em joinville/SC.                                                                 | e-26/009/100038/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00290 | Alessandro Vasconcelos Ferreira        | Conf. Circular Uenf/Dga nº 05/2017. Considerando o Processo Administrativo E-26/001/1167/2017 SECTIDS folhas 03 e 07.                                                                     | e-26/009/462/2018    | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 26/07/2018 | 2018NE00299 | Leonardo Mota de Oliveira              | Auxílio diário para de campo na cidade de Vitória/ES                                                                                                                                      | e-26/009/716/A/2018  | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03/08/2018 | 2018NE00330 | FABIO PY MURTA DE ALMEIDA              | Auxílio diário à pesquisador p/trabalho de campo em São Francisco do Itabaiana, Maracá e Rio das Ostras/RJ.                                                                               | e-26/009/100185/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00331 | Jorge Hernandez Fernandez              | Auxílio diário para participação de apresentação em Petrópolis/RJ                                                                                                                         | E-26/009/100188/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            | 2018NE00332 | Henrique Duarte Vieira                 | Auxílio diário para coleta de dados de experimentos para avaliação em Ilha Pomba na PESAGRO                                                                                               | e-26/009/100196/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00333 | Antonio Carlos Da Gama Rodrigues       | Solicitação de auxílio diário para participação em conferência e simpósio no Rio de Janeiro/RJ                                                                                            | e-26/009/100197/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            | 2018NE00334 | Virginia Silva Carvalho                | Auxílio diário para participar do terceiro curso em Cruz das Almas na Bahia.                                                                                                              | e-26/009/100194/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00335 | Deborah Guerra Barroso                 | Auxílio diário para participação de congresso Florestal Latino-Americano realizado em Vitória/ES.                                                                                         | e-26/009/100195/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00337 | Deborah Guerra Barroso                 | Auxílio diário para participação de congresso Florestal Latino-Americano realizado em Vitória/ES e Auxílio diário para trabalho de campo na cidade de Santa Maria Madalena/RJ             | e-26/009/100195/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00355 | Carlos Mauricio Fontes Vieira          | Auxílio diário para professor visando realização de experimentos no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro/RJ                                                                  | e-26/009/100250/18   | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 17/08/2018 | 2018NE00356 | Djalma Souza                           | Auxílio diário para professor visando realização de experimentos no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro/RJ                                                                  | e-26/009/100251/18   | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00359 | Helio Jorge Portugal Severiano Ribeiro | Auxílio diário para coleta de dados e trabalho de campo para coleta de amostras referente a formação Ponta grossa, na Bacia do Paraná.                                                    | E-26/009/100254/18   | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00360 | Aldo Durand Farfan                     | Auxílio diário para realização de ensaios/reuniões no programa de Engenharia Civil da Puc-Rio/RJ                                                                                          | e-26/009/100268/18   | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
|            | 2018NE00361 | Guilherme Chagas Cordeiro              | Auxílio diário para realização de ensaios/reuniões no Programa de Engenharia Civil da Coppe/UFRJ/RJ                                                                                       | e-26/009/100269/18   | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00366 | Aline Chaves Intome               | Auxílio diária para visita científica ao IFRJ p/análise de amostras, Rio de Janeiro/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100015/18 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 20/08/2018 | 2018NE00368 | Ailton Azevedo Da Silva           | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 135/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/560/2018  | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00369 | Erceli Dutra Da Silva             | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 26 e 30/2018, Nad folha 11 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/409/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00370 | Sergio De Azevedo Pereira         | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 75/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/360/2018  | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
|            | 2018NE00371 | Rodrigo Oliveira R. Costa         | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 105/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/526/2018  | 660,00   | 660,00   | 660,00   |
|            | 2018NE00372 | Sergio De Azevedo Pereira         | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 112/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/009/527/2018  | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE00373 | Joao Batista Pessanha De Oliveira | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 108 e 109/2018, Nad folha 11 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/515/2018  | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|            | 2018NE00374 | Carlos Ramon Ruiz                 | Solicitação diária pousada e alimentação REITORIA/VICE REITORIA/ASSA II Nº 01/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-26/009/507/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00375 | Gerson Rocha Da Purificação       | Solicitação diária pousada e alimentação LCA/CBB Nº 20/2018, Nad folha 07 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/677/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00377 | Gerson Rocha Da Purificação       | Solicitação diária pousada e alimentação LCA/CBB Nº 21/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100096/18 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00379 | Olney Vieira Da Motta             | Solicitação diária pousada e alimentação UENF/PROEX Nº 02/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100068/18 | 725,00   | 725,00   | 725,00   |
|            | 2018NE00380 | Antonio Jose Barbosa              | Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 50 e 71/2018, Nad folha 11 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/408/2018  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00382 | Alessandro Vasconcelos Ferreira   | Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 172 e 180/2018, Nad folha 11 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/100156/18 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00383 | Antonio Jose Barbosa              | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 156/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100158/18 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE00384 | Erceli Dutra Da Silva             | Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 155/2018, Nad folha 10 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100159/18 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00386 | Andre Luis De Oliveira            | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 104, 141, 143, 144, 185 /2018, Nad folha 20 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-26/009/100157/18 | 435,00   | 435,00   | 435,00   |
|            | 2018NE00387 | Joao Batista Pessanha De Oliveira | Solicitação diária de alimentação PREF/ASTRAN Nº 158, 159 e 182/2018, Nad folha 14 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100162/18 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE00388 | Jose Luiz Ribeiro Maciel          | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 168 e 178/2018, Nad folha 11 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/100163/18 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|            | 2018NE00389 | Josse De Azevedo                  | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 157/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100164/18 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE00390 | Jorge Ribeiro                     | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 150/2018, Nad folha 08 do Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100165/18 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
| 21/08/2018 | 2018NE00396 | Djalma Souza                      | Realização de experimentos no IMA/UFRJ na cidade do Rio de Janeiro/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/100320/18 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00400 | Enrique Medina Acosta             | VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA EM PETRÓPOLIS/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-26/009/100321/18 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00401 | Milton Masahiko Kanashiro         | DISCUSSÃO DE RESULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS NO BIOTÉRIO DA UFF NITERÓI/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/009/100323/18 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            | 2018NE00402 | Alba Lucinia Peixoto Rangel       | EXPERIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA UFRJ, MACAÉ/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/100324/18 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            | 2018NE00403 | Roberto Da Trindade Faria Junior  | VIAGEM PARA PESQUISA DE SOLO EM GURUPI/TO, CONFORME DESCRITO NAD FOLHA 04 DO PROCESSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100329/18 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            | 2018NE00411 | Joao Batista Ferreira Da Silva    | Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ TRABALHO DE CAMPO 06/03/2018 06:00 08/03/2018 18:00 MACAÉ/RJ Rio de Janeiro/RJ TRANSPORTAR PALESTRANTE PARA O GALEÃO E TRAZER MATERIAL 21/03/2018 06:00 22/03/2018 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/350/2018  | 539,00   | 539,00   | 539,00   |
|            | 2018NE00412 | Joao Batista Pessanha De Oliveira | Campos dos Goytacazes/RJ SANTO ANTONIO DE PÁDUA/RJ APANHAR MATERIAL 14/03/2018 08:00 14/03/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ SANTO ANTONIO DE PÁDUA/RJ APANHAR MATERIAL 15/03/2018 08:00 16/03/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE BANCA DE DEFESA DO LBCT 26/03/2018 12:00 27/03/2018 12:00                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/351/2018  | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|            | 2018NE00413 | Joselmo Vilarinho Suisso          | Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOSÉ DE UBA CONDUZIR PESSOAL P/TRABALHO DE CAMPO 05/03/2018 06:00 06/03/2018 15:00 Campos dos Goytacazes/RJ SILVA JARDIM/RJ CONDUZIR PESSOAL P/TRABALHO DE CAMPO 09/03/2018 16:00 10/03/2018 15:00 Campos dos Goytacazes/RJ LAVRAS/MG CONDUZIR PESSOAL P/SIMPÓSIO AMERICANO (LMGV) 20/03/2018 16:00 22/03/2018 17:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ TRABALHO DIVERSOS DE CAMPO 23/03/2018 06:30 23/03/2018 20:30 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENEDY/MG TRABALHO DIVERSOS DE CAMPO 04/04/2018 07:00 04/04/2018 20:00 | e-26/009/353/2018  | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
|            | 2018NE00414 | Jose Luiz Ribeiro Maciel          | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR PROFESSORES NO GALEÃO E SANTOS DUMONT 18/03/2018 14:30 19/03/2018 16:30 Campos dos Goytacazes/RJ LAVRAS/MG CONDUZIR PESSOAL P/SIMPÓSIO AMERICANO (LMGV) 20/03/2018 16:00 22/03/2018 17:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PROFESSORES DO GALEÃO À RESERVA DA UNIÃO 23/03/2018 06:00 24/03/2018 18:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PROFESSOR E BUSCAR PALESTRANTE 25/03/2018 14:00 26/03/2018 15:30                                                             | e-26/009/354/2018  | 957,00   | 957,00   | 957,00   |
|            | 2018NE00415 | Jose Luiz Ribeiro Maciel          | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PROFESSOR PARA BANCA 05/04/2018 14:00 06/04/2018 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/412/2018  | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
|            | 2018NE00416 | Antonio Jose Barbosa              | Campos dos Goytacazes/RJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ BUSCAR PROFESSOR PARA BANCA NA UENF 11/05/2018 07:00 12/05/2018 18:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/513/2018  | 165,00   | 165,00   | 165,00   |

|  |            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|--|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|  |            | 2018NE00417 | Jose Luiz Ribeiro Maciel              | Campos dos Goytacazes/RJ VASSOURAS/RJ CONDUZIR ALUNOS PARA EVENTOS 30/04/2018 13:00 01/05/2018 14:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR ALUNOS PARA EVENTOS 15/05/2018 05:00 16/05/2018 14:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PESSOAL P/TRABALHO E AULA DE CAMPO 18/05/2018 06:30 18/05/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PESSOAL P/COLETA DE MATERIAL E AULA DE CAMPO 19/05/2018 06:30 20/05/2018 14:50                                                                                                      | e-26/009/518/2018    | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
|  |            | 2018NE00418 | Luis Claudio Rangel Belido            | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZI ALUNO PARA O GALEÃO E BUSCAR MATERIAL 03/05/2018 15:00 04/05/2018 13:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PESSOAL PARA EVENTOS 15/05/2018 05:00 16/05/2018 14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e-26/009/520/2018    | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|  |            | 2018NE00419 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao  | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR PROFESSOR 08/05/2018 20:00 09/05/2018 07:00 Campos dos Goytacazes/RJ SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA/RJ CONDUZI ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENTERENGE 12/05/2018 07:00 12/05/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENEDY/MG COLETA DE MATERIAL COM ALUNO 21/05/2018 07:00 21/05/2018 23:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR PROFESSOR PARA EVENTO 24/05/2018 11:00 25/05/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZI ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CURSO 26/05/2018 12:00 27/05/2018 21:00 | e-26/009/566/2018    | 697,00   | 697,00   | 697,00   |
|  |            | 2018NE00420 | Noel Areas Machado Filho              | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR PROFESSORA TELMA, ENCOMENDA E ALUNA 18/05/2018 08:00 19/05/2018 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/567/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|  |            | 2018NE00421 | Rodrigo Oliveira R. Costa             | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ LEVAR VAN PARA REVISÃO PREVENTIVA NA LOCAMÉRICA E APANHAR ALUNOS DO LBCT NO SANTOS DUMONT 25/05/2018 14:20 26/05/2018 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/568/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|  | 22/08/2018 | 2018NE00424 | Antonio Teixeira Do Amaral Junior     | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 04 do processo, campos (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100346/18   | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|  |            | 2018NE00425 | Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100347/18   | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|  |            | 2018NE00426 | Eliemar Camostrini                    | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100348/18   | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|  |            | 2018NE00427 | Renato Augusto Damatta                | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 108, 109 e 115 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/100325/2018 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
|  |            | 2018NE00428 | Clovis De Paula Santos                | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 110 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100326/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|  |            | 2018NE00429 | Maura Da Cunha                        | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 111 e 112 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/100327/18   | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
|  |            | 2018NE00430 | Edesio Jose Tenorio De Melo           | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 113 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100328/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|  |            | 2018NE00431 | Cibele Maria Stivanin De Almeida      | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 147, 148 e 149 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/100320/2018 | 5.440,00 | 5.440,00 | 5.440,00 |
|  |            | 2018NE00432 | Sergio Luis Cardoso                   | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 159 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100331/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|  |            | 2018NE00433 | Fernando Jose Luna De Oliveira        | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 164 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100332/2018 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
|  |            | 2018NE00434 | Adolfo Hom Junior                     | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 165 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100333/2018 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
|  |            | 2018NE00435 | Christiane Fernandes Horn             | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 166 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100334/2018 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
|  |            | 2018NE00436 | Simonne Teixeira                      | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 89 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100335/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
|  |            | 2018NE00437 | THALES SHELTON MARETO CARDOSO         | Auxilio Financeiro para professor conforme descrito na NAD nº 67 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/009/100336/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|  | 24/08/2018 | 2018NE00475 | Aline Chaves Intorne                  | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 64 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100358/18   | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|  |            | 2018NE00476 | Ana Maria Matoso Viana Bailez         | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 10 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100367/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
|  |            | 2018NE00477 | Omar Eduardo Bailez                   | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 11 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100368/18   | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|  |            | 2018NE00478 | Marco Antonio Martins                 | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 12 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100369/18   | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|  |            | 2018NE00479 | Marta Simone Mendonca Freitas         | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 13 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100370/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|  |            | 2018NE00480 | Almy Junior Cordeiro De Carvalho      | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 14 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100371/18   | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|  |            | 2018NE00481 | Henrique Duarte Vieira                | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 15 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100372/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|  |            | 2018NE00482 | Marta Simone Mendonca Freitas         | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 16 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100373/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|  | 30/08/2018 | 2018NE00495 | Marcos Andre Hauaji Leal              | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD de fls. 10 do processo E-26/009/100235/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100235/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|  |            | 2018NE00496 | Nara Goncalves Da Silva               | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD de fls. 24 do processo E-26/009/100212/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100212/2018 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
|  |            | 2018NE00497 | Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD de fls. 07 do processo E-26/009/100211/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100211/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|  | 03/09/2018 | 2018NE00509 | Juraci Aparecido Sampaio              | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 172 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/009/100380/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |

|             |                                    |                                                                                                                    |                      |          |          |          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00510 | Maria Priscila Pessanha De Castro  | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 168 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | E-26/009/100381/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00511 | Aline Chaves Intorne               | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 125 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | E-26/009/100382/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2018NE00512 | Joao Carlos De Aquino Almeida      | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 126 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | E-26/009/100383/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00513 | Andre De Oliveira Carvalho         | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 127 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | E-26/009/100384/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00514 | GABRIEL DO AMARAL FERREIRA         | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 66 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | E-26/009/100386/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE00518 | Alexandre Pio Viana                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 30 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100426/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00519 | Almy Junior Cordeiro De Carvalho   | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 18 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100427/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00520 | Claudete Santa Catarina            | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 31 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100428/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00521 | CLICIA GRATIVOL GASPARD DE MATOS   | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 121 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100429/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE00522 | Fabio Cunha Coelho                 | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 34 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100430/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2018NE00523 | Fabio Lopes Olivares               | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 29 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100431/2018 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 2018NE00524 | Geraldo De Amaral Gravina          | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 28 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100432/2018 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 2018NE00525 | Goncalo Apolinario De Souza Filho  | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 68 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100433/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00526 | Janie Mendes Jasmim                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 17 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100434/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00527 | Marcelo Vivas                      | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 27 e 26 do processo no campo (32) descrição da despesa.             | e-26/009/100435/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00528 | Maria Raquel Garcia Vega           | Solicitação de auxílio diária UENF/PGBB conf. Nad Ci nº 182/2018. Convênio PROAP - 817766/2015                     | e-26/009/100436/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00529 | Meire Lelis L. Martins             | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 19 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100437/2018 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 2018NE00530 | Nilson Sergio Peres Stahl          | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 181 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100438/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00531 | Niraldo Jose Ponciano              | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 25, 24, 21, 22 e 23 do processo no campo (32) descrição da despesa. | e-26/009/100439/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2018NE00532 | Olga Lima Tavares Machado          | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 122 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100440/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00533 | Olga Lima Tavares Machado          | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 144 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100441/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00534 | Ricardo Moreira De Souza           | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 32 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100442/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00535 | Thiago Motta Venancio              | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 69 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100444/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00536 | Elena Lassounskaia                 | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 98 e 100 do processo no campo (32) descrição da despesa.            | e-26/009/100322/2018 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 2018NE00560 | Silvaldo Felipe Da Silveira        | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 33 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100443/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00561 | Marta Simone Mendonca Freitas      | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 45 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100467/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00562 | Marta Simone Mendonca Freitas      | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 44 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100468/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00573 | Almy Junior Cordeiro De Carvalho   | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 43 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100469/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00574 | Claudia Lopes Prins                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 42 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100470/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00575 | Claudia Lopes Prins                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 41 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100471/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00576 | Claudia Lopes Prins                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 40 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100472/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00577 | Gerson Adriano Silva               | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 39 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100473/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00578 | Jurandi Goncalves De Oliveira      | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 20 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100474/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00579 | Richard Ian Samuels                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 49, 50 e 51 do processo no campo (32) descrição da despesa.         | e-26/009/100475/2018 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2018NE00580 | Silvio De Jesus Freitas            | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 46 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100476/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00581 | Eulogio Carlos Queiroz De Carvalho | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 174 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100493/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00582 | Leonardo Serafim Da Silveira       | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 173 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100494/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00583 | Marinete Pinheiro Carrera          | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 177 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100495/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 2018NE00584 | Olney Vieira Da Motta              | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 171 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100496/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2018NE00585 | Ricardo Augusto Mendonca Vieira    | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 175 e 162 do processo no campo (32) descrição da despesa.           | e-26/009/100498/2018 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2018NE00586 | Paula Alessandra Di Filippo        | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 176 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | e-26/009/100497/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
| 2018NE00595 | Clovis De Paula Santos             | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 152 do processo no campo (32) descrição da despesa.                 | E-26/009/100507/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00596 | Odile Elise Augusta Reginensi      | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 97 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100511/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 2018NE00597 | Ricardo Moreira De Souza           | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 57 do processo no campo (32) descrição da despesa.                  | e-26/009/100512/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |



|            |  |             |                                       |                                                                                                                                                                     |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00598 | Silvia Alicia Martinez                | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 109 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100513/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            |  | 2018NE00599 | Sivaldo Felipe Da Silveira            | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 53 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100514/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 12/09/2018 |  | 2018NE00613 | Carlos Ramon Ruiz                     | Participar da Conferência FAUBAI ( Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras n/ assuntos Internacionais ).                                                 | e-26/009/507/2018    | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            |  | 2018NE00614 | Marcos Andre Hauaji Leal              | Complementação da 2018NE00495 CONF. GRH FOLHA 14 E NAD FOLHA 15 DO PROCESSO.                                                                                        | e-26/009/100235/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE00618 | Luana Pereira de Moraes               | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 54 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100510/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            |  | 2018NE00621 | Arthur Giraldi Guimaraes              | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 153 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100506/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00622 | Denise Cunha Tavares Terra            | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 110 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100508/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            |  | 2018NE00623 | Victor Haber Perez                    | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 56 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100515/2018 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
|            |  | 2018NE00626 | Rosana Rodrigues                      | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 128 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100561/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            |  | 2018NE00627 | Angela Pierre Vitoria                 | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 129 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100562/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            |  | 2018NE00637 | Carlos Henrique Medeiros De Souza     | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 117 e 120 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                            | e-26/009/100633/2018 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 14/09/2018 |  | 2018NE00638 | Shirlena Campos De Souza Amaral       | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 126 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100637/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00639 | Rosalee Santos Crespo Istoe           | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 125 e 124 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                            | e-26/009/100636/2018 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
|            |  | 2018NE00640 | Gerson Tavares Do Carmo               | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 121 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100634/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00641 | Gerson Tavares Do Carmo               | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 122 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100635/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00650 | Eliana Crispim Franca Luquetti        | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 118 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100632/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00652 | Djalma Souza                          | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 96,98 e 100 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                          | e-26/009/100644/2018 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|            |  | 2018NE00653 | Maria Eugenia Ferreira Totti          | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 123 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100631/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            |  | 2018NE00654 | Julio Cesar Ramos Esteves             | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 119 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100630/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00655 | Lilian Sagio Cezar                    | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 114 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100607/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|            |  | 2018NE00656 | Katia Valevski Sales Fernandes        | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 158 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100605/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            |  | 2018NE00657 | Gustavo Lazzaro Rezende               | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 163 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100604/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            |  | 2018NE00658 | Paula Mousinho Martins                | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 120 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100608/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            |  | 2018NE00660 | Leandro Garcia Pinho                  | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 119 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100606/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            |  | 2018NE00661 | Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIRO S SEPLAG                                                                                           | e-26/009/100294/2018 | 473,00   | 473,00   | 473,00   |
|            |  | 2018NE00679 | Silverio De P. Freitas                | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 48 e 47 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                              | e-26/009/100571/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            |  | 2018NE00680 | Rogério Figueiredo Daher              | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 059 e 58 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                             | e-26/009/100572/2018 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 18/09/2018 |  | 2018NE00681 | Vitor De Moraes Peixoto               | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 76 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100573/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            |  | 2018NE00682 | Rosana Rodrigues                      | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 126 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                  | e-26/009/100574/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            |  | 2018NE00683 | Hugo Alberto Borsani Cardozo          | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 78 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100575/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            |  | 2018NE00684 | Odile Elise Augusta Reginensi         | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 80 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100576/2018 | 320,00   | 320,00   | 320,00   |
|            |  | 2018NE00685 | Daniela Barros De Oliveira            | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 52 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100577/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00686 | Arnoldo Rocha Facanha                 | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 60 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100578/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|            |  | 2018NE00687 | Nilo Lima De Azevedo                  | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 79 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                   | e-26/009/100579/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
|            |  | 2018NE00692 | Luiz Carlos Da Silva Costa            | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de professores, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 057 e 058/2018.                               | E-26/009/415/2018    | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|            |  | 2018NE00693 | Elias Fernandes De Sousa              | Auxilio Financeiro conforme descrito na NAD nº 38, 37, 35 e 36 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                      | e-26/009/100689/2018 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
|            |  | 2018NE00694 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao  | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de funcionários, alunos e palestrantes, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 066, 067 e 084/2018.  | E-26/009/416/2018    | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
|            |  | 2018NE00696 | Joselmo Vilarinho Suisso              | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao trabalhos diversos de campos conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 082 e 101/2018.                             | E-26/009/457/2018    | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
|            |  | 2018NE00698 | Luiz Carlos Pereira De Almeida        | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte do reitor, pró-reitora e professor, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 130, 151, 152 e 154/2018. | E-26/009/100168/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE00700 | Luiz Sanzio Henriques Borges          | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de professor, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 181/2018.                                       | E-26/009/100166/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |

|             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00701 | Marcelo Da Paixao Azeredo            | Despesa com pagamento de diárias para Assessor de Manutenção e Zeladoria ref. à realização de visita técnica, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/ASMAN nº 002/2018.                                                              | E-26/009/100173/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2018NE00702 | Joao Batista Ferreira Da Silva       | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de documentos, professor e alunos, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 149 e 167/2018.                                                                                  | E-26/009/100161/2018 | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
| 2018NE00703 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de alunos, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 170/2018.                                                                                                                | E-26/009/100167/2018 | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
| 2018NE00704 | Ilciney Viana Cruz                   | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de professor, trabalhadores da área verde e viatura, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 171, 188 e 192/2018.                                                           | E-26/009/100160/2018 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
| 2018NE00706 | Marcelo Da Paixao Azeredo            | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de funcionários para realização de visita técnica, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/ASMAN nº 002/2018.                                                      | E-26/009/100173/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00707 | Marcelo Viana Pacheco                | Despesa com pagamento de diárias para Assessor de Manutenção e Zeladoria ref. à realização de visita técnica, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/ASMAN nº 001/2018.                                                              | E-26/009/100174/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00708 | Paulo Cesar Gomes De Oliveira        | Despesa com pagamento de diárias para funcionário ref. à realização de visita técnica, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/ASMAN nº 003/2018.                                                                                     | E-26/009/100175/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00709 | Elizomar Miranda Batista             | Despesa com pagamento de diárias para funcionário ref. à realização de visita técnica, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/GPENG nº 001/2018.                                                                                     | E-26/009/100184/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00711 | Marcelo Da Paixao Azeredo            | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de funcionários para reunião e assinatura de convênio, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/ASMAN nº 005/2018.                                                  | E-26/009/100218/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00712 | Marcelo Viana Pacheco                | Despesa com pagamento de diárias para Assessor de Manutenção e Zeladoria ref. à realização de manutenções elétricas e hidráulicas, reunião e assinatura de convênio, conf. solicitação Diária/Prefeitura da UENF/ASMAN nº 004 e 006/2018. | E-26/009/100219/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 2018NE00713 | Derval Soares Rodrigues              | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de alunos e professores, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 193 e 194/2018.                                                                                            | E-26/009/100245/2018 | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
| 2018NE00714 | Ailton Azevedo Da Silva              | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de alunos, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 163/2018.                                                                                                                | E-26/009/100307/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
| 2018NE00715 | Antonio Jose Barbosa                 | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de alunos, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 136/2018.                                                                                                                | E-26/009/100308/2018 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE00716 | Derval Soares Rodrigues              | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de alunos e professores, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 153, 175 e 176/2018.                                                                                       | E-26/009/100309/2018 | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
| 2018NE00717 | Ilciney Viana Cruz                   | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de trabalhadores da área verde, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 199/2018.                                                                                           | E-26/009/100310/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00718 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de professor, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 166/2018.                                                                                                             | E-26/009/100311/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
| 2018NE00719 | Joselmo Vilarinho Suisso             | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. à pesquisa, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 198/2018.                                                                                                                             | E-26/009/100312/2018 | 495,00   | 495,00   | 495,00   |
| 2018NE00720 | Josse De Azevedo                     | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de professores, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 146 e 174/2018.                                                                                                     | E-26/009/100313/2018 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 2018NE00721 | Luis Claudio Rangel Belido           | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de professores e alunos, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 179 e 189/2018.                                                                                            | E-26/009/100314/2018 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 2018NE00722 | Luiz Carlos Pereira De Almeida       | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de reitor e pró-reitora, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 190/2018.                                                                                                  | E-26/009/100315/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE00723 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de material de pesquisa, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 173 e 184/2018.                                                                                            | E-26/009/100316/2018 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 2018NE00724 | Josse De Azevedo                     | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. à trabalho de campos, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 089/2018.                                                                                                                   | E-26/009/413/2018    | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE00725 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de alunos e veículo para reparo, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 099 e 115/2018.                                                                                    | E-26/009/524/2018    | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 |
| 2018NE00727 | Luiz Carlos Da Silva Costa           | Despesa com pagamento de diárias para motorista ref. ao transporte de materiais e professora, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 100 e 129/2018.                                                                                          | E-26/009/521/2018    | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 2018NE00728 | Joselmo Vilarinho Suisso             | Despesa com pagamento de diárias para motorista, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 113 e 118/2018.                                                                                                                                       | E-26/009/517/2018    | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
| 2018NE00729 | Joao Batista Ferreira Da Silva       | Despesa com pagamento de diárias para motorista, conf. solicitação Diária/ASTRAN nº 081/2018.                                                                                                                                             | E-26/009/411/2018    | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
| 2018NE00730 | Nara Goncalves Da Silva              | Despesa com pagamento de diárias para funcionária ref. ao curso de capacitação de pregoeiros, conf. solicitação Diária/CPPE nº 019/2018.                                                                                                  | E-26/009/100500/2018 | 594,00   | 594,00   | 594,00   |
| 2018NE00732 | Arnoldo Rocha Facanha                | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 160 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                        | e-26/009/100603/2018 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

|            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00733 | Odile Elise Augusta Reginensi            | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 122 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100609/2018 | 640,00   | 640,00   | 640,00   |
| 20/09/2018 | 2018NE00743 | Oscar Alfredo Paz La Torre               | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 29 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100638/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21/09/2018 | 2018NE00771 | Roberto Dutra Torres Junior              | Auxílio Financeiro conforme descrito na CI PPGSP/CCH/UENF nº 86 e 87/2018, NAD do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/009/100567/2018 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|            | 2018NE00772 | Wania Amelia Belchior Mesquita           | Auxílio Financeiro conforme descrito na CI PPGSP/CCH/UENF nº 74, 77, 83 e 847/2018, NAD do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-26/009/100568/2018 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
|            | 2018NE00773 | Mauro Macedo Campos                      | Auxílio Financeiro conforme descrito na CI PPGSP/CCH/UENF nº 75 e 85/2018, NAD do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/009/100569/2018 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|            | 2018NE00774 | Luciane Soares Da Silva                  | Auxílio Financeiro conforme descrito na CI PPGSP/CCH/UENF nº 81 e 82/2018, NAD do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/009/100570/2018 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 24/09/2018 | 2018NE00777 | Oscar Alfredo Paz La Torre               | Auxílio Financeiro conforme descrito na NAD nº 29 e 58 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100638/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
| 25/09/2018 | 2018NE00785 | Nara Goncalves Da Silva                  | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100408/2018 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
|            | 2018NE00786 | Nara Goncalves Da Silva                  | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/009/100532/2018 | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|            | 2018NE00787 | Renata Maria Parente Do Couto            | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECTDS - DUODÉCIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100298/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00788 | Simone Nunes Soares                      | TREINAMENTO NO RIOPREVIDÊNCIA - APOSENTADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100301/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00789 | Rogério Almeida Ribeiro De Castro        | PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM MARCELO V. PACHECO, NO BATALHÃO DE CHOQUE CONVÊNIO PMERJ/UENF (CPROEIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e-26/009/100299/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00790 | Pedro Cesar Da Costa Soares              | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECTDS - DUODÉCIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100297/2018 | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE00791 | Roselane Da Silva Oliveira               | TREINAMENTO DO SISTEMA SISPATRI TREINAMENTO NO RIOPREVIDÊNCIA - APOSENTADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100300/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00793 | Claudia Marcia Graca Franca              | TREINAMENTO NO RIOPREDIDÊNCIA - APOSENTADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100295/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00794 | Eliane Do Espírito Santo Dias De Freitas | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECTDS - DUODÉCIMO 08/05/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECTDS - DUODÉCIMO 06/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100246/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00795 | Aline Cerqueira Barbosa                  | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECTDS - DUODÉCIMO 08/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100244/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00796 | Gustavo Jose Do Rego Barros              | TREINAMENTO DO SISTEMA SISPATRI 16/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100296/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 26/09/2018 | 2018NE00798 | Renata Maria Parente Do Couto            | PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECTDS - DUODÉCIMO 08/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100298/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00799 | Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas    | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 19/08/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 21/08/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 26/08/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 28/08/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 09/09/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 11/09/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 16/09/2018 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIROS SEPLAG 18/09/2018 | E-26/009/100407/2018 | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| 16/10/2018 | 2018NE00836 | Ailton Azevedo Da Silva                  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR EQUIPAMRNTO NA FUNDAÇÃO BIO RIO PEDIDO DO LENEP 01/08/2018 06:00 02/08/2018 08:00 Campos dos Goytacazes/RJ CANTAGALO/RJ APANHAR MATERIAL DE TRABALHO PARA LABORATÓRIO LFTT VEÍCULO TRITON (LPT-5308) 03/08/2018 06:00 03/08/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/100410/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00837 | Alessandro Vasconcelos Ferreira          | Campos dos Goytacazes/RJ Macaé/RJ LEVAR VEÍCULO L200 (PLACA KQV-1425) PARA AFERIÇÃO DO CTF 11/08/2018 07:00 11/08/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/100411/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00838 | Aloecio Barros Da Silva                  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ BUSCAR PROFESSOR CARLOS MAURÍCIO FONTES NO AEROPORTO DO GALEÃO 08/06/2018 16:00 09/06/2018 14:00 Campos dos Goytacazes/RJ NOVA FRIBURGO/RJ ATENDER PROF. NOVELLI APANHANDO ANIMAIS P/ESPAÇO CIÊNCIA DA UENF 16/07/2018 07:16 16/07/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ ATENDER O LEG COM JAOMARA NASCIMENTO EM TRABALHO DE CAMPO 31/07/2018 07:00 31/07/2018 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/100412/2018 | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|            | 2018NE00841 | Ailton Azevedo Da Silva                  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR EQUIPAMRNTO NA FUNDAÇÃO BIO RIO PEDIDO DO LENEP 01/08/2018 06:00 02/08/2018 08:00 Campos dos Goytacazes/RJ CANTAGALO/RJ APANHAR MATERIAL DE TRABALHO PARA LABORATÓRIO LFTT VEÍCULO TRITON (LPT-5308) 03/08/2018 06:00 03/08/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/009/100410/2018 | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            | 2018NE00842 | Alessandro Vasconcelos Ferreira          | Campos dos Goytacazes/RJ Macaé/RJ LEVAR VEÍCULO L200 (PLACA KQV-1425) PARA AFERIÇÃO DO CTF 11/08/2018 07:00 11/08/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/009/100411/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00843 | Derval Soares Rodrigues                  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROF. ALBA(CBB/LBR), BAUSCAR EQUIPAMENTO NO TERMINAL DE CARGA DA INFRAERO 31/07/2018 04:30 31/07/2018 22:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100413/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00844 | Jorge Ribeiro                            | Campos dos Goytacazes/RJ VARRESAI/RJ CONDUZIR ALUNA JAOMARA DO LEG/CCTA P/PESQUISA DE CAMPO 27/07/2018 07:00 27/07/2018 16:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100414/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 17/10/2018 | 2018NE00845 | Jose Luiz Ribeiro Maciel        | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR CAMILA NUNES E TRAZER ANA CRISTINA E NARA GONÇALVES APÓS REUNIÃO NA PGE 08/08/2018 13:00 09/08/2018 22:00 Campos dos Goytacazes/RJ VITÓRIA/ES LERVAR ALUNOS DO LMPA/LZNA PARA AULA DE CAMPO E VISITA TÉCNICA 10/08/2018 09:00 11/08/2018 18:30                                                                                                                     | e-26/009/100415/2018 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
|            | 2018NE00846 | Josse De Azevedo                | Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENNEDY/ES Conduzir Reitor e CONDUZIR MARIANA FAITANIN P/TRABALHO DE CAMPO 01/08/2018 06:00 01/08/2018 20:00                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/100416/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00847 | Simone Nunes Soares             | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - TCE/RJ 11/11/2018 14:00 14/11/2018 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100771/2018 | 891,00   | 891,00   | 891,00   |
|            | 2018NE00848 | Roselane Da Silva Oliveira      | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - TCE/RJ 11/11/2018 14:00 14/11/2018 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100770/2018 | 891,00   | 891,00   | 891,00   |
|            | 2018NE00849 | Claudia Marcia Graca Franca     | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - TCE/RJ 11/11/2018 14:00 14/11/2018 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100769/2018 | 891,00   | 891,00   | 891,00   |
|            | 2018NE00850 | Luis Claudio Rangel Belido      | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PROF. PRIMENKO AO LENEP APÓS REUNIÃO NA CAMARA DE PÓS GRADUAÇÃO 25/07/2018 16:00 26/07/2018 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100417/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00851 | Luiz Carlos Da Silva Costa      | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR DE VOLTA O PROF ZARBIN AO GALEÃO APÓS PARTICIPAR DO CONFCT/PROPPG 30/06/2018 10:00 01/01/1900 12:00 Campos dos Goytacazes/RJ ALEGRE/ES CONDUZIR PRF FABIO DA COSTA HENRY PARA PESQUISA 12/07/2018 10:00 13/07/2018 12:00                                                                                                                                           | e-26/009/100418/2018 | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
|            | 2018NE00853 | Luiz Carlos Pereira De Almeida  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O SR. MARCOS DA ASCOM P/REUNIÃO NO PALÁCIO GUANABARA 19/07/2018 06:00 19/07/2018 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O O REITOR P/ REUNIÃO COM O CONSUL DE PORTUGAL NA SECT 30/07/2018 07:00 30/07/2018 19:00                                                                                                                             | e-26/009/100419/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|            | 2018NE00854 | Luiz Sanzio Henriques Borges    | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR PROFESSORA TELMA PEREIRA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT 15/06/2018 16:00 16/06/2018 10:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ APANHAR E LEVAR PROF. FERNANDO SÉRGIO NO LENEP P/REUNIÃO EM CAMPOS 07/08/2018 09:00 08/08/2018 10:00 Campos dos Goytacazes/RJ VITÓRIA/ES CONDUZIR ALUNOS DO LMPA/LZNA P/AULA DE CAMPO E VISITA TÉCNICA 10/08/2018 09:00 11/08/2018 18:00 | e-26/009/100420/2018 | 627,00   | 627,00   | 627,00   |
|            | 2018NE00856 | Andre Luis De Oliveira          | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO FAETEC , P/VISITA CULTURAL A PEDIDO DA REITORIA EM MICRO ONIBUS 22/08/2018 07:00 22/08/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ SANTO ANTONIO DE PÁDUA/RJ APANHAR RESÍDUOS DE ROCHAS NA FACULDADE FASAP 23/08/2018 08:00 23/08/2018 18:00                                                                                                    | e-26/009/100530/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
| 23/10/2018 | 2018NE00857 | Luiz Henrique Gomes Moraes      | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ FAZER LEVANTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORE NO CAMPOS MACAÉ 30/08/2018 12:00 30/08/2018 20:00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e-26/009/100531/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00869 | Elaine Cristina Pereira         | Auxílio diária conforme descrito na NAD nº 88 do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/009/100643/2018 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 30/10/2018 | 2018NE00871 | JOSEANE DE SOUZA                | Auxílio Diária conforme descrito na NAD nº do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100509/2018 | 960,00   | 960,00   | 960,00   |
|            | 2018NE00903 | Luiz Carlos Pereira De Almeida  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O REITOR E O TÉCNICO SILVIO P/13º REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 29/08/2018 05:00 29/08/2018 16:00                                                                                                                                                                                                                                     | e-26/009/100534/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 30/10/2018 | 2018NE00906 | Jorge Ribeiro                   | SÃO JOSÉ DE UBA CONDUZIR ALUNA JAOMARA NASCIMENTO DO LEG/CCTA P/ LEVANTAMENTO DE DADOS DE SUA TESE EM FAZENDAS DA REGIÃO 20/08/2018 07:00 20/08/2018 16:40                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100535/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00907 | Ildiney Viana Cruz              | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ BUSCAR LEVAR OS PROFESSORES MARIA GERTUDRES DA SILVA , JOSÉ RICARDO SIQUEIRA P/REUNIÃO NA UENF 16/08/2018 06:30 16/08/2018 21:13                                                                                                                                                                                                                                                     | e-26/009/100537/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00908 | Antonio Jose Barbosa            | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR PROFESSOR ANTONIO CARLOS DA GAMA RODRIGUES E O TÉCNICO DERALDO DO LABORATÓRIO LSOL P/RESTINGA DE JURUBATIBA P/VISITA TÉCNICA 27/08/2018 08:00 27/08/2018 18:05                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100538/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00909 | Alessandro Vasconcelos Ferreira | Campos dos Goytacazes/RJ Macaé/RJ LEVAR VEÍCULO P/AFERIÇÃO NO CTE 18/08/2018 07:00 18/08/2018 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/009/100539/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00910 | Luis Claudio Amaral Gaiato      | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR A PROFESSORA TELMA AO SANTOS DUMONT E APANHAR A PROF. MARIA G. JUSTI 15/05/2018 14:00 16/05/2018 13:00                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100541/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            | 2018NE00911 | Aloecio Barros Da Silva         | Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOSÉ DE UBA ATENDER LABORATÓRIO LEAG COM JAOMARA NASCIMENTO EM TRABALHOS DE CAMPO 31/07/2018 07:00 31/07/2018 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/100543/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00912 | Luiz Sanzio Henriques Borges         | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSOR PASSONI PARA REUNIÕES 14/05/2018 08:00 14/05/2018 22:10 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR O PROF. MARCO ANTÔNIO E GLÁUCIA FERNANDES P/BANCA DE GRADUAÇÃO E MESTRADO 16/08/2018 18:00 17/08/2018 13:50 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR ROSELANE, CLÁUDIA MÁRCIA E SIMONE NUNES P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE FAZENDA 23/08/2018 03:40 23/08/2018 21:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e-26/009/100544/2018 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
|            | 2018NE00913 | Joselmo Vilarinho Suisso             | Campos dos Goytacazes/RJ Macaé/RJ CONDUZIR CRISTINA FERRARI DA FUNDEADOR P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LENEP 09/08/2018 09:00 09/08/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ Macaé/RJ CONDUZIR ALUNOS DO CIBM P/VISITA TÉCNICA NO COMPLEXO CULTURAL NA RODOVIA QSM -010 22/08/2018 07:00 22/08/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ Cachoeiro do Itapemirim/ES CONDUZIR RENAN CARRARI SANTOS P/O CENTRO AVANÇADO DA UFES P/EXPERIMENTO DE MESTRADO DO PGPV/LFIT 23/08/2018 14:00 24/08/2018 15:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ CONDUZIR JULIO RMON E FERNANDA DEL PENHO PARA EVENTO/PALESTRA/FEIRA PROFISSIONALISANTE CBB/CCTA/OUTROS 25/08/2018 15:00 26/08/2018 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100545/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE00914 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR ANA CRISTINA P/CURSO NA PGE E ENTREGAR EQUIPAMENTO NA PÇ TIRADENTES 15/05/2018 05:00 16/05/2018 14:30 Campos dos Goytacazes/RJ NITERÓI/RJ CONDUZIR DE VOLTA MARCOS ANTÔNIO GUMARÃES DIAS APÓS PARTICIPAR DE BANCA DE DEFESA DE MESTRADO 17/08/2018 18:00 18/08/2018 12:30 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O PROF. MESSIAS P/AEROPORTO BUSCAR MATERIAL P/OS CAMINHOS DE BARRO NA FABRICA BHERING E TRAZER ANA CRISTINA APÓS CURSO NA PGE 21/08/2018 14:00 22/08/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROF. ALBERTO MAGNO E RITA TRINDADE P/ O AEROPORTO SANTOS DUMONT 26/08/2018 16:00 27/08/2018 09:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/009/100546/2018 | 836,00 | 836,00 | 836,00 |
| 05/11/2018 | 2018NE00916 | Derval Soares Rodrigues              | Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir professora Shirlena para participar de Forum de Direitos humanos - Veículo LMM-2804 - Saída: 03/08/2018 05:00, Chegada: 04/08/2018 13:45; Campos dos Goytacazes - Bom jardim/RJ - Conduzir alunos de doutorando para coletar formigas para pesquisas (CCTA/LEF) - Veículo LMM - 2804 - Saída: 13/08/2018 05:30, Chegada: 18/08/2018 18:00; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir os técnicos Rose e Gustavo para Mini Curso e buscar o professor Visitante no Galeão ( DGA/CBB) - Saída: 16/08/2018 05:30, Chegada: 16/08/2018 23:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-26/009/100549/2018 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|            | 2018NE00917 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Levar convidados de volta após ministrarem palestra no evento de 25 anos da UENF. ( CBB). Veículo LMK - 2804 - Saída: 17/08/2018 18:30, Chegada: 18/08/2018 12:20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/009/100533/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00918 | Luiz Carlos Da Silva Costa           | Campos dos Goytacazes - Macaé/RJ - Apanhar o professor do LAMET, Fernando Moraes, para participar de reunião na UENF. Saída: 25/07/2018 20:00, Chegada: 26/07/2018 08:00; Campos dos Goytacazes - Teresópolis/RJ - Conduzir técnicos para reunião a pedido de Rogério Castro. Veículo LMM 2804. Saída: 06/08/2018 05:00, Chegada: 06/08/2018 19:30; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir a técnica da EMBRAPA para o Aeroporto e apanhar material na FIOCRUZ (LBCT). Veículo LPB - 8402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/009/100550/2018 | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
|            | 2018NE00919 | Rodrigo Oliveira R. Costa            | Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - Conduzir o Reitor para reunião na SECT. Saída: 22/01/2018 08:00, Chegada: 22/01/2018 20:50; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - Conduzir o Reitor para reunião na SECT e entregar Termos de de Outorga na FAPERJ. Saída: 31/01/2018 06:00, Chegada 31/01/2018 11:20; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Chefe de Gabinete e o Reitor ao Galeão e apanhar posteriormente. Saída: 12/03/2018 19:30, Chegada 14/03/2018 20:25; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Reitor para reuniões na SECT e ALERJ. Saída: 20/03/2018 08:00, Chegada 20/03/2018 21:40; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Reitor para reuniões no CEDERJ. Saída: 02/04/2018 08:00, Chegada 02/04/2018 20:00; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Reitor, professores e técnicos administrativos na ALERJ. Saída: 17/04/2018 06:00, Chegada 17/04/2018 18:00 Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - Levar o Reitor para reuniões na SECTDIS. dia 23/08/2018. | E-26/009/100548/2018 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00920 | Josse De Azevedo                  | Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - levar o Prof. Marcelo Almeida à ALERJ e trazer o Professor Raul. Saída: 16/01/2018 05:00, Chegada: 16/01/2018 22:30; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Reitor e o Professor Raul. Saída: 21/02/2018 04:30, Chegada 21/02/2018 23:10; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ- Conduzir o Professor Manoel Molina e Advogados ao Instituto de Nacional de Tecnologia. Saída: 06/03/2018 08:00, Chegada 06/03/2018 23:30; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Reitor e o Professor Raul para reunião na ALERJ e na PUC. Saída: 08/03/2018 04:00, Chegada: 08/03/2018 22:50; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir o Professor Manoel Molina para reunião no Palácio Tiradentes. Saída 12/03/2018 05:00, Chegada: 22:18; Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro/RJ - Conduzir os Professores Gatts e Marina para reunião no CEA/RJ. Saída 26/03/2018 04:30, Chegada: 26/03/2018 22:58; Campos dos Goytacazes - Ri de Janeiro/RJ - Buscar o Palestrante Ivo. | E-26/009/100547/2018 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
|            | 2018NE00921 | Joao Batista Pessanha De Oliveira | Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - Levar convidados de volta após ministrarem palestras no evento de 25 naos da UNEF (CBB). Veículo LMK 2804. Saída: 17/08/2018 16:30, Chegada: 18/08/2018 12:20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/009/100542/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00922 | Luis Claudio Rangel Belido        | Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - Conduzir Ana Cristina para curso na PGE e realizar manutenção no veículo. Veículo LMM 2804. Saída: 08/08/2018 04:00, Chegada: 08/08/2018 08:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-26/009/100536/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00923 | Ailton Junio Lopes Fiuza          | Campos dos Goytacazes - Rio das Ostras -Buscar o coral do IFF para ser apresentar no evento II SIAGMP do LMGV/CCTA. Saída: 21/03/2018 15:15 Chegada: 22/03/2018 18:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/009/100540/2018 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 13/11/2018 | 2018NE00950 | Joselmo Vilarinho Suisso          | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR MATERIAIS E A PROFESSORA MARIA GERTUDES P/REUNIÃO, PALESTRA E BANCA 02/09/2018 18:00 03/09/2018 08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/100703/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00951 | Luiz Carlos Da Silva Costa        | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR O TÉCNICO ALEXANDRE TELES P/REUNIÃO DO COLEX 04/09/2018 16:00 05/09/2018 09:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/100704/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00952 | Luiz Carlos Pereira De Almeida    | Campos dos Goytacazes/RJ CASIMIRO DE ABREU/RJ CONDUZIR O REITOR P/RIO DE JANEIRO, VIAGEM CANCELADA E RETORNOU EM CASIMIRO DE ABREU 04/09/2018 09:30 04/09/2018 16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/100705/2018 | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
|            | 2018NE00953 | Josse De Azevedo                  | Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ TRABALHO DE CAMPO A PEDIDO DO LMGV 31/01/2018 05:00 31/01/2018 23:05 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ LEVAR A PROFESSORA MALVINA TUTTMAN APÓS PARTICIPAR DE EVENTOS DA PROGRAD 02/03/2018 16:00 03/03/2018 09:40 Campos dos Goytacazes/RJ VIÇOSA/MG CONDUZIR ALUNA LUIZA MARIA PARA VISITA TÉCNICA 27/04/2018 14:00 28/09/2018 11:00 Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ CONDUZIR ALUNOS, CÉLIA P/COLETA DE DADOS EM FAZENDA P/PROJETO 31/08/2018 04:00 31/08/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100706/2018 | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
|            | 2018NE00954 | Ailton Azevedo Da Silva           | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR ALUNAS DO HERBÁRIO E A FUNCIONARIA NARA 11/09/2018 18:00 12/09/2018 13:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR ALUNOS P/EVENTO NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E TRAZER JULIANA DO LBCT 14/09/2018 12:00 15/09/2018 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/100844/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00955 | Aloecio Barros Da Silva           | Campos dos Goytacazes/RJ NITERÓI/RJ CONDUZIR PROF. REGINALDO FONTES, GERSON RINCON E MARIA CLARA P/REUNIÃO (LRMGA) 13/09/2018 14:00 14/09/2018 18:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR DRA. NARA GONÇALVES DA SILVA(DGA) 24/09/2018 14:00 25/09/2018 13:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100845/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00956 | Jose Luiz Ribeiro Maciel          | Campos dos Goytacazes/RJ MURIAE/MG CONDUZIR O PROF. MANOEL VASQUEZ E ALUNOS P/VISITAÇÃO EM AULA DE CAMPO 15/09/2018 07:30 15/09/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR O PROF. VIATCHESLAV P/REUNIÃO NA FAPERJ, PERNOITE EM MACAÉ P/ TRAZER PROF. JUSTI E ELAINE 18/09/2018 07:00 19/09/2018 18:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ PERNOITAR EM MACAÉ P/ APANHAR PROF. JUST E PROF. SHIRLEY EM SÃO PEDRO DA ALDEIA 23/09/2018 16:00 24/09/2018 22:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PROF. CARLOS PICOS P/REUNIÃO NA UENF E LAVÁ-LO DE VOLTA A MACAÉ. NO DIA SEGUINTE CONDUZIR PROF VIETHESLAV P/REUNIÃO NA UENF 25/09/2018 07:00 26/09/2018 19:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100851/2018 | 662,00 | 662,00 | 662,00 |



|             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00957 | Joselmo Vilarinho Suisso             | Campos dos Goytacazes/RJ SILVA JARDIM/RJ CONDUZIR MATERIAIS A SILVA JARDIM/RJ 17/09/2018 14:00 18/09/2018 Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ TRANSPORTAR DEBULHADOR DE MILHO E MUDAS DE MAMÃO COM ALUNA ANA CLARA DO LFIT/CCTA 24/09/2018 10:30 24/09/2018 Campos dos Goytacazes/RJ CARAPEBUS/RJ TRANSPORTAR O PROFESSOR ANDRÉ/ CCTA PARA PESQUISA DE CAMPO 19/09/2018 07:00 19/09/2018 Campos dos Goytacazes/RJ TRAJANO DE MORAES/RJ TRANSPORTAR DAVI PESSANHA(LFIT/CCTA) PESQUISA DE CAMPO E COLETA DE MATERIAIS 20/09/2018 13:00 21/09/2018 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENNEDY/ES CONDUZIR LARISSA E ADRIANA JARDIM P/VISITA TÉCNICA E AULA DE CAMPO NA CENTRAL DE EMBRIÕES DO HARAS GALOPANTE 22/09/2018 07:00 22/09/2018 | e-26/009/100850/2018 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 2018NE00958 | Luis Claudio Rangel Belido           | Campos dos Goytacazes/RJ VIÇOSA/MG CONDUZIR ALUNOS DO LBR P/EVENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 17/09/2018 14:00 18/09/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR NOBREAK, PROVAS DO CEDERJ, RMEP NO CEPROES E NARA NA PGE 18/09/2018 16:00 19/09/2018 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-26/009/100852/2018 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| 2018NE00959 | Antonio Jose Barbosa                 | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ COND. PROFESSORES JUSTI E FERNANDO AO LENEP P/REUNIÃO DO COCEN 30/08/2018 07:00 30/08/2018 18:10 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENNEDY/ES LEVAR PROF. MARCELO TRINDADE E ALUNOS P/VISITA TÉCNICA 15/09/2018 07:00 15/09/2018 18:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100846/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
| 2018NE00960 | Erceli Dutra Da Silva                | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR PREFEITO DO CAMPUS P/VISITA TÉCNICA 13/09/2018 12:30 13/09/2018 21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-26/009/100848/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE00961 | Jorge Ribeiro                        | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR ALUNA IZABELLI DO CCT P/REUNIÃO E TRABALHO NO LAMET 23/08/2018 05:00 24/08/2018 08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-26/009/100849/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| 2018NE00962 | Alessandro Vasconcelos Ferreira      | Campos dos Goytacazes/RJ Macaé/RJ LEVAR VEÍCULO P/REVISÃO DO CTE 08/09/2018 06:30 08/09/2018 19:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/100708/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE00963 | Sergio De Azevedo Pereira            | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ ENTREGAR OFÍCIO NA SUBGEST 12/09/2018 09:00 12/09/2018 21:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/100709/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE00964 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR NARA GONÇALVES E ANA CRISTINA P/CURSO NA PGE 15/08/2018 06:00 15/08/2018 21:30 Campos dos Goytacazes/RJ APIACÁ/ES CONDUZIR ALUNO FELIPE MARINSP/BUSCAR MUDAS DE CAFÉ P/EXPERIMENTO 16/08/2018 07:00 16/08/2018 18:20 Campos dos Goytacazes/RJ APIACÁ/ES BUSCAR SILAGEM P/ A UAP-ANIMAL 27/08/2018 08:00 27/08/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR ROSANA LOMBA P/PARTICIPAR DE BANCA DE GRADUAÇÃO NO LENEP 30/08/2018 18:30 31/08/2018 11:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR DE VOLTA ROSANA LOMBA PARTICIPANTE DE BANCA DE GRADUAÇÃO NO LENEP 31/08/2018 18:00 01/09/2018 12:00                                                        | e-26/009/100710/2018 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| 2018NE00965 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR SANDRA RABELO DE FRIAS QUE PARTICIPOU DO FORUM UNAT/UENF COMO PALESTRANTE 04/09/2018 16:00 05/09/2018 10:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR NARA GONÇALVES E ANA CRISTINA P/HOTEL EM COPACABANA 09/09/2018 16:00 10/09/2018 10:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR ROGÉRIO E DEIXAR O VEÍCULO, RETORNO COM LUIZ CARLOA PEREIRA 12/09/2018 08:00 12/09/2018 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/100707/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 2018NE00966 | Rogério Almeida Ribeiro De Castro    | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ REUNIÃO N ASECTIDS 06/09/2018 05:00 06/09/2018 21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100878/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE00967 | Teresa De Jesus Peixoto Faria        | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NO CONSULADO DA FRANCA 20/09/2018 06:00 21/09/2018 22:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100864/2018 | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
| 2018NE00968 | Gina Costa De Almeida Sanguedo       | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDITORIA GERAL DO ESTADO 30/08/2018 08:00 30/08/2018 22:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100674/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 2018NE00969 | Olney Vieira Da Motta                | Campos dos Goytacazes/RJ BRASÍLIA/DF Fórum de Pró-Reitores de Extensão e Participação de audiência pública 15/09/2018 16:00 17/09/2018 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100797/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00970 | Rogério Almeida Ribeiro De Castro    | Campos dos Goytacazes/RJ TERESÓPOLIS/RJ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ALERJ 06/08/2018 05:00 06/08/2018 19:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100675/2018 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 2018NE00971 | Rogério Almeida Ribeiro De Castro    | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO CAMPUS MACAÉ 12/09/2018 08:30 12/09/2018 17:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ FAZER INSPEÇÃO EM ÁREA P/MANUTENÇÃO DO CAMPUS MACAÉ 13/09/2018 12:30 13/09/2018 21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100798/2018 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 2018NE00972 | Pedro Cesar Da Costa Soares          | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ REUNIÃO N ASECTIDS 06/09/2018 05:00 06/09/2018 21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100947/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 2018NE00977 | Noel Areas Machado Filho             | Campos dos Goytacazes/RJ SILVA JARDIM/RJ CONDUZIR NEILOR E GABRIEL A POÇO DAS ANTAS P/TRABALHO DE CAMPO 04/08/2018 06:30 04/08/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENNEDY/ES CONDUZIR ALUNOS DA PROF. ADRIANA JARDIM P/TRABALHO DE CAMPO 22/09/2018 07:00 22/09/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-26/009/100856/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00978 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR ALUNOS DO LCCA NO SANTOS DUMONT 15/09/2018 18:00 16/09/2018 11:00                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100855/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00979 | Marcelo Viana Pacheco                | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECTI 06/09/2018 05:00 06/09/2018 22:30                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100775/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00980 | Marcelo Da Paixao Azeredo            | Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ CONDUZIR MARCELO PACHECO E LETELBE A ILHA DO POMBA P/REALIZAR VISITA TÉCNICA 10/10/2018 08:15 10/10/2018 16:00                                                                                                                                                                      | e-26/009/100944/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00981 | Marcelo Viana Pacheco                | Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ILHA DO POMBA 10/10/2018 08:15 10/10/2018 16:00                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100945/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00982 | Sergio De Azevedo Pereira            | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR NARA GONÇALVES E ANA CRISTINA P/HCURSO DE PREGOEIRO 16/09/2018 11:30 17/09/2018 18:00                                                                                                                                                                                | e-26/009/100857/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00983 | Derval Soares Rodrigues              | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR A PROF. FERNANDA P/AEROPORTO E BUSCAR RATOS NA UEZO 11/09/2018 05:30 12/09/2018 14:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR ALUNO DE DOUTORADO P/COLETA DE DADOS DE AMOSTRAS DE SOLO 21/09/2018 06:30 21/09/2018 21:00                                          | e-26/009/100847/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00984 | Marcelo Viana Pacheco                | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ entregar documentação referente à CPOEIS no Batalhão de Choque /RJ 02/10/2018 08:00 02/10/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ILHA DO POMBA 03/10/2018 08:15 03/10/2018 16:40                                                          | E-26/009/100861/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE00985 | Marcelo Da Paixao Azeredo            | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR MARCELO PACHECOAO BATALHÃO DE CHOQUE (CPOEIS) 02/10/2018 08:00 02/10/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ CONDUZIR MARCELO PACHECO, ROGÉRIO PACHECO E PROF. RAUL A ILHA DO POMBA P/REALIZAR VISITA TÉCNICA 03/10/2018 08:15 03/10/2018 16:40              | e-26/009/100860/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE00986 | Marcelo Viana Pacheco                | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ ACOMPANHAR SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO LENEP 18/10/2018 07:00 18/10/2018 18:00                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/100952/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 23/11/2018 | 2018NE00987 | Luiz Henrique Gomes Moraes           | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ ACOMPANHAR SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CAMPUS MACAÉ 25/10/2018 07:00 25/10/2018 18:00                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/100951/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00988 | Luiz Sanzio Henriques Borges         | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR OS PROFS. SANDRA RABELO E ROSELEA E FERNANDA P/REUNIÃO NO CCH 02/09/2018 16:00 03/09/2018 13:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR ALINE CHAVES, CARLA DE SALES E MARCELO P/AEROPORTO SANTOS DUMONT 17/09/2018 16:40 18/09/2018 09:30               | e-26/009/100854/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00989 | Letelbe Gomes De Azevedo Junior      | Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ILHA DO POMBA 10/10/2018 08:15 10/10/2018 16:00                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/100946/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00990 | Joao Batista Pessanha De Oliveira    | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR E APANHAR DOCUMENTOS NA SEPLAG E BUSCAR NARA GONÇALVES E CRISTINA A. SILVA 28/08/2018 18:00 29/08/2018 23:30 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR JORGE NETO E YASMIN CRUZ GOMES PARA O COPPE/UFRJ E APANHAR EQUIPAMENTOS 12/09/2018 14:00 13/09/2018 20:30 | e-26/009/100701/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE00991 | Ildiney Viana Cruz                   | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR PROF. JUSTI E ELIANE P/REUNIÃO EXTRAODINÁRIA NO CONCEN 31/08/2018 05:00 31/08/2018 13:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ TRAZER TÉCNICA KATIA E O PROF VITOR HUGO P/REUNIÃO NO COLEX E DA PREFEITURA 11/09/2018 08:00 11/09/2018 21:30                                        | e-26/009/100700/2018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE00992 | Luiz Carlos Da Silva Costa           | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ APANHAR EXPERIMENTOS NA FIOCROUZ 04/09/2018 16:00 05/09/2018 09:30 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR, PACHECO, MARCIO, RAUL, CESAR EO REITOR PARA REUNIÕES 06/09/2018 05:00 06/09/2018 21:00                                                                | e-26/009/100853/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00993 | Derval Soares Rodrigues              | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR A PROFESSORA MARIA JUSTIN P/REUNIÃO NA UENF/CCT 29/08/2018 20:10 30/08/2018 19:00                                                                                                                                                                                             | e-26/009/100699/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE00994 | Aloecio Barros Da Silva              | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR ALUNOS DO LBR/CBB AO AEROPORTO SANTOS DUMONT P/CONGRESSO 01/09/2018 17:30 02/09/2018 10:50 Campos dos Goytacazes/RJ TRAJANO DE MORAIS/RJ TRABALHO DE CAMPO NA RESERVA FLORESTAL INEIA COM MDAVID PESSANHA (LBTC) 11/09/2018 06:30 11/09/2018 11:30                   | e-26/009/100697/2018 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
|            | 2018NE00995 | Ailton Junio Lopes Fiuzza            | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR DR. CARLOS DIAS PARA SER HOMENAGEADO 13/06/2018 12:00 14/06/2018 09:00 Campos dos Goytacazes/RJ Presidente Kennedy/ES CONDUZIR ALUNOS DO LCCA/CCTA PARA AULA DE CAMPO 15/06/2018 12:30 15/06/2018 20:00                                                                         | e-26/009/100696/2018 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
|            | 2018NE00996 | Josse De Azevedo                     | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ REUNIÃO DA REITORIA 08/05/2018 11:00 08/05/2018 22:00                                                                                                                                                                                                                         | e-26/009/100619/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 26/11/2018 | 2018NE00998 | Ailton Azevedo Da Silva              | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR A FUNCIONÁRIA NARA P/PARTICIPAR DE CURSOS NA PGE 18/08/2018 16:00 19/08/2018 11:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ BUSCAR ALUNOS DO LECTIV/CCT NO GALEÃO 01/09/2018 17:30 02/09/2018 10:50                                                                | e-26/009/100695/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00999 | Noel Areas Machado Filho              | Campos dos Goytacazes/RJ Presidente Kennedy/ES CONDUZIR O TÉCNICO MARCOS ANTÔNIO P/PARTICIPAR DE REUNIÃO 11/06/2018 09:00 11/06/2018 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/100602/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01000 | Jose Luiz Ribeiro Maciel              | Campos dos Goytacazes/RJ VARRE-SAI CONDUZIR A ALUNA JOMARA P/TRABALHO DE CAMPO 13/06/2018 06:30 13/06/2018 20:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100599/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01001 | Luis Claudio Rangel Belido            | Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOSÉ DE UBA/RJ CONDUZIR ALUNA JOMARA PARA TRABALHO DE CAMPO 12/06/2018 07:00 12/06/2018 18:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR O PROFESSOR RAUL AO LENE 14/06/2018 08:00 14/06/2018 18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/100600/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE01002 | Antonio Jose Barbosa                  | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR A VIATURA PARA AFERIÇÃO DO CTE 13/09/2018 08:46 13/09/2018 19:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100698/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01003 | Gerson Rocha Da Purificação           | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ Conduzi e cooperar nas coletas de polem e mel em armadilhas de abelhas na rebio união 25/09/2018 07:00 28/09/2018 18:45 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ CONDUZIR E AJUDAR NAS COLETAS DE POLEM P/ANÁLISE NA REBIO UNIÃO 24/08/2018 08:00 25/08/2018 19:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100863/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE01004 | Luiz Carlos Pereira De Almeida        | Campos dos Goytacazes/RJ NOVA FRIBURGO/RJ CONDUZIR O PROFESSORES RAUL E MOLINA PARA REUNIÃO 25/06/2018 06:00 25/06/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/100601/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01005 | Luiz Carlos Pereira De Almeida        | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O REITOR PARA O RIO DE JANEIRO 30/07/2018 07:00 30/07/2018 22:00 Campos dos Goytacazes/RJ ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ CONDUZIR O REITOR PARA O CONGRESSO NO IFF 10/09/2018 15:30 10/09/2018 23:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-26/009/100702/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
| 29/11/2018 | 2018NE01017 | Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO - FORMAÇÃO - REDE DE PRGOEIRO S EPL AG 07/10/2018 12:00 08/10/2018 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100925/2018 | 385,00   | 385,00   | 385,00   |
|            | 2018NE01018 | Gerson Rocha Da Purificação           | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ CONDUZIR E COOPERAR NAS ARMADILHAS DE ABELHAS 22/11/2018 07:00 23/11/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOÃO DA BARRA/RJ COLETA DE SOLO NA PRAIA DE GRUSAI TESE 24/11/2018 07:00 25/11/2018 16:00 Campos dos Goytacazes/RJ SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA/RJ COLETAR DADOS DA MATA DE GUAXINDIBA 03/12/2018 07:00 07/12/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ SILVA JARDIM/RJ COLETAR DADOS DA MATA EM SILVA JARDIM 26/11/2018 07:00 30/11/2018 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/101016/2018 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|            | 2018NE01019 | Gerson Rocha Da Purificação           | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ CONDUZIR E COLETAR EM COLMEIAS P/ANÁLISE DE DEFESA DE TESE NA REBIO UNIÃO 30/10/2018 07:00 31/10/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100994/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01020 | Edilene Gomes De Souza                | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO P/TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 22/08/2018 05:00 22/08/2018 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/101028/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01021 | Eliane Vieira Parente                 | Campos dos Goytacazes/RJ VITÓRIA/ES PARTICIPAR DO 44º FORPROEX NACIONAL 11/12/2018 14:00 14/12/2018 08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/009/100988/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE01022 | Ana Barbara Freitas Rodrigues         | Campos dos Goytacazes/RJ VITÓRIA/ES PARTICIPAR DO 44º FORPROEX NACIONAL 11/12/2018 14:00 14/12/2018 08:00 alimentação e pousada 671,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100987/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE01023 | Olney Vieira Da Motta                 | Campos dos Goytacazes/RJ VITÓRIA/ES PARTICIPAR DO 51º ENCONTRO FORPROEX SUDESTE E 44º FORPROEX NACIONAL 09/12/2018 14:00 14/12/2018 08:00 alimentação e pousada 1.496,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/100989/2018 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 |
|            | 2018NE01024 | Raul Ernesto Lopez Palacio            | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA SECTIDS COM SECRETÁRIO 03/01/2018 04:00 03/01/2018 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA SECTIDS, ALERJ DEP FEDERAL 15/01/2018 05:00 16/01/2018 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA FAPERJ, ALERJ E TCE 31/01/2018 04:00 01/02/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA SECTIDS EALERJ 06/02/2018 06:00 07/02/2018 23:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO SECTIDS, FAETEC E ALERJ 21/02/2018 04:30 21/02/2018 23:10 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO SECTIDS, ALERJ E PGE 08/03/2018 04:30 08/03/2018 22:50 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES E SEC. DE OBRAS 23/01/2018 08:00 23/01/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ REUNIÃO EM MACAÉ 30/01/2018 08:00 30/01/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ REUNIÃO EM MACAÉ 17/01/2018 08:00 17/01/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ BRASILIA/DF REUNIÃO NO MINISTERIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E D | e-26/009/101008/2018 | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |

|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |          |          |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01025 | Luis Cesar Passoni              | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO DE REITORES 23/01/2018 04:00 23/01/2018 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA FAPERJ, ALERJ E TCC 31/01/2018 04:00 01/02/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA SECTIDS EALERJ 06/02/2018 06:00 07/02/2018 23:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO SECTIDS, FAETEC E ALERJ 21/02/2018 04:30 21/02/2018 23:10 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO SECTIDS, ALERJ E PGE 08/03/2018 04:30 08/03/2018 22:50 Campos dos Goytacazes/RJ BRASÍLIA/DF REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DEP. FEDERAIS 12/03/2018 19:30 14/03/2018 11:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 14/03/2018 11:00 14/03/2018 20:25 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 20/03/2018 08:00 20/03/2018 21:40 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ REUNIÃO CONSELHO SUPERIOR DO CECICERJ 02/04/2018 06:00 02/04/2018 20:00 Campos dos Goytac     | e-26/009/101009/2018 | 4.662,00 | 4.662,00 | 4.662,00 |
| 2018NE01026 | Maria Cristina Gaglianone       | Campos dos Goytacazes/RJ BRASÍLIA/DF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO DOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 22/10/2018 04:00 24/10/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/100998/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 2018NE01027 | Luis Claudio Rangel Belido      | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR ANNABELL TAMARIZ, LARISSA E OUTROS A UNIRIO P/CURSO NO TCE/RJ 14/11/2018 08:00 14/11/2018 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ BUSCAR RACHEL G. PASSOS A PEDIDO DO LCL 27/11/2018 15:00 28/11/2018 Campos dos Goytacazes/RJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ CONDUZIR JAQUELINE DE SOUZA GOMES E RACHEL A PEDIDO DO LCL 29/11/2018 08:00 29/11/2018 Campos dos Goytacazes/RJ SANTA MARIA MADALENA/RJ CONDUZIR ALUNOS PARA AULA DE CAMPO 12/11/2018 07:00 12/11/2018 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR DOCUMENTO NO CPROEIS E BUSCAR O PALESATRANTE CARLOS HUMBERTO NO GALEÃO A PEDIDO DA PROEX 15/10/2018 15:00 16/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-26/009/101042/2018 | 532,00   | 532,00   | 532,00   |
| 2018NE01028 | Luis Claudio Rangel Belido      | Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOSÉ DE UBA/RJ CONDUZIR ALUNA JOMARA PARA TRABALHO DE CAMPO 02/10/2018 08:00 02/10/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e-26/009/101051/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01029 | Luiz Carlos Da Silva Costa      | Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PROFESSOR E ALUNOS P/AEROPORTO DO GALEÃO (LBCT/CBB) 25/08/2018 14:00 26/08/2018 08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/100550/2018 | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
| 2018NE01030 | Letelbe Gomes De Azevedo Junior | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAMPI DE MACAÉ 13/11/2018 08:00 13/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/101024/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01031 | Luiz Carlos Pereira De Almeida  | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROF. RAUL PARA ALERJ 07/11/2018 06:00 07/11/2018 23:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O REITOR PARA UNIRIO 06/11/2018 11:00 06/11/2018 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE O PREFEITO, DIRETORES DE CENTRO P/REUNIÃO DO CONSUNI NO LENEP 30/10/2018 08:00 30/10/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PROF RAUL E ROGÉRIO 13/11/2018 12:00 13/11/2018 20:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/101041/2018 | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
| 2018NE01032 | Marcelo Da Paixao Azeredo       | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR SERVIDORES P/VISITA TÉCNICA NO CAMPI MACAÉ/RJ 13/11/2018 08:00 13/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/009/101025/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01033 | Marcelo Viana Pacheco           | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAMPI DE MACAÉ 13/11/2018 08:00 13/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/009/101027/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE01034 | Derval Soares Rodrigues         | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROF. VISITANTE P/PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA E BUSCAR PROVAS NO CEDERJ 24/10/2018 09:00 25/10/2018 15:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ BUSCAR PROFESSORES PARA FORUM NO CCH 05/11/2018 06:00 05/11/2018 00:30 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR MARIA CRISTINA DO LCA AO AEROPORTO SANTOS DUMONT E AGUARDAR DOCUMENTOS DO BATALHÃO DE CHOQUE P/TRAZER PARA UENF 11/10/2018 04:00 12/10/2018 11:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR A VAN QUE ESTAVA CEDIDA A UENF PARA ENTREGAR AO CEDERJ E OUTROS 08/10/2018 12:00 09/10/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O PROFESSOR UILSON LOPES AO AEROPORTO SANTOS DUMONT 08/11/2018 03:50 08/11/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR RENATO CÉLIO, ALUNO DE MESTRADO PARA COLETA DE MATERIAL P/PESQUISA 09/11/2018 06:00 09/11/2018 16:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR IASABELA RANGEL AO AEROPORTO DO GALEÃO E TRAZER ALUNA A PEDIDO D | e-26/009/101033/2018 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 |

|            |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01035 | Luiz Carlos Da Silva Costa        | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR MATERIAL E CONDUZIR ALUNOS DO LAMAV AO GALEÃO 29/10/2018 18:00 30/10/2018 17:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR PROFESSORA CONVIDADA PELA PROEX P/PARTICIPAR DA X MOSTRA EXTENSÃO 17/10/2018 14:00 18/10/2018 19:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/101036/2019 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE01036 | Ildiney Viana Cruz                | Campos dos Goytacazes/RJ MUQUI/ES LEVAR O PROF. MENDONÇA P/TRABALHO DE CAMPO A PEDIDO DO LEAG 22/11/2018 07:00 22/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/101037/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01037 | Noel Areas Machado Filho          | Campos dos Goytacazes/RJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ BUSCAR JACQUELINE DE S GOMES NO HOTEL DE OLINDA A PEDIDO DO LCL 27/11/2018 17:00 28/11/2018 21:00 Campos dos Goytacazes/RJ CAMBUCI/RJ BUSCAR PROF A PEDIDO LCMAT 29/11/2018 16:00 30/11/2018 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ SANTA MARIA MADALENA/RJ CONDUZIR PROFESSOR PARA TRABALHO DE CAMPO A PEDIDO LMPA 13/11/2018 04:00 13/11/2018 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/101038/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01038 | Samuel Jose Prado Mouta           | Campos dos Goytacazes/RJ VIÇOSA/ES CONDUZIR ALUNOS DO LBR/CCTA A COGRESSO 20/09/2018 13:00 21/09/2018 11:00 Campos dos Goytacazes/RJ VIÇOSA/ES BUSCAR PALESTRANTE JOSÉ DANTAS PARA A SEMANA CADÊMICA A PEDIDO DO LCA 24/10/2018 17:00 25/10/2018 12:00 Campos dos Goytacazes/RJ MURIAÉ/RJ BUSCAR JUIZA ALLINE ARQUETTE NOVAIS P/PALESTRA A PEDIDO DO LCL 27/11/2018 16:00 28/11/2018 17:00 Campos dos Goytacazes/RJ ITALVA/RJ CONDUZIR PROF. E ALUNOS P/AULA DE CAMPO A PEDIDO LSOL 29/11/2018 07:00 29/11/2018 16:30                                                                                                                                                                                                     | e-26/009/101043/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 30/11/2018 | 2018NE01039 | Luiz Sanzio Henriques Borges      | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR MARIA CISTINA GAGLIANOME E PAULO PEDROSA NO AEROPORTO 14/10/2018 17:00 15/10/2018 16:30 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSORES P/REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 06/11/2018 04:00 06/11/2018 21:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ APANHAR ALZIRA GUARANY NA URCA 27/11/2018 08:00 27/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/101044      | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
|            | 2018NE01040 | Joao Batista Pessanha De Oliveira | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR PALESTRANTE PARA OS DOIS AEROPORTOS DO RIO DE JANEIRO 24/10/2018 14:30 25/10/2018 09:30 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR PALESTRANTE PARA AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO 22/10/2018 18:00 23/10/2018 17:25 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSORES P/REUNIÃO NA FAPERJ E PROF VISITANTE P/AEROPORTO 09/11/2018 04:30 09/11/2018 20:45 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR FRANCINÉIA E ELIELMA AYRES AO RIO A PEDIDO DO LCEL 23/11/2018 09:00 23/11/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ ITAPERUNA/RJ BUSCAR TEREZA PEIXOTO E ALUNOS DE PEDAGOGIA EAD DA UENF A PEDIDO DA REITORIA 21/11/2018 05:00 23/11/2018 22:00 | e-26/009/101045/2018 | 541,00 | 541,00 | 541,00 |
|            | 2018NE01041 | Sergio De Azevedo Pereira         | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSOR ATÉ A FAPERJ P/REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES 04/10/2018 04:30 04/10/2018 21:45 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PROFESSOR E ALUNOS P/PARTICIPAR EM CONGRESSO 31/10/2018 06:30 31/10/2018 21:20 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSORES PARA REUNIÃO E AEROPORTO 13/11/2018 04:00 13/11/2018 21:20 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR CONGRESSISTAS PARA O AEROPORTO SANTOS DUMONT 16/11/2018 18:00 17/11/2018 08:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR ALZIRA GUARANY DE VOLTA A CASA A PEDIDO DO LCL 28/11/2018 15:00 29/11/2018 23:00                                                  | e-26/009/101046/2018 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|            | 2018NE01042 | Josse De Azevedo                  | Campos dos Goytacazes/RJ NITERÓI/RJ BUSCAR PROFESSORES PARA REUNIÃO A PEDIDO DA PROGRAD 08/11/2018 14:00 09/11/2018 09:15 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ BUSCAR PALESTRANTES PARA A SEMANA ACADÊMICA (LCMAT) 24/10/2018 07:00 25/10/2018 15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/101047/2018 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
|            | 2018NE01043 | Jorge Luiz Tavares Gioia          | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PACHECO E EQUIPE PARA TRABALHO DE JARDINAGEM NO LENEP 18/10/2018 07:00 18/10/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-26/009/101048/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01044 | Andre Luis De Oliveira            | Campos dos Goytacazes/RJ SANTA MARIA MADALENA/RJ CONDUZIR GRADUANDOS PARA VISITA TÉCNICA NA FAZENDA LA ROCHLE E GAMELA 29/09/2018 06:00 29/09/2018 18:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/101052/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01045 | Noel Areas Machado Filho          | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROF. APÓS PARTICIPAR DE EVENTOS NA PROEX 19/10/2018 15:20 20/10/2018 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/101053/2018 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
|            | 2018NE01046 | Joao Batista Ferreira Da Silva    | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR DANIELA BARROS E OUTROS PARA REUNIÃO NO CEDERJ A PEDIDO DA PROGRAD 26/11/2018 09:00 26/11/2018 21:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -26/009/101039/2018  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE01047 | Marcelo Viana Pacheco             | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ PARTICIPAR DO CONSUNI REALIZADO NO LENEP 30/10/2018 08:00 30/10/2018 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e-26/009/101026/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01048 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSOR PARA REUNIÃO NA FAPERJ E OUTROS 14/10/2018 15:00 15/10/2018 15:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ TRAZER FERNANDO MORAES, MARIA GERTUDRES E ADOLFO P/REUNIÃO 24/10/2018 11:30 25/10/2018 14:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR DOCUMENTO DA FAPERJ P/PROFESSORA E OUTROS 30/10/2018 11:30 31/10/2018 17:30 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR PROF. P/REUNIÃO E TRAZER DOCUMENTOS P/SECRETARIA ACADÊMICA 05/11/2018 09:00 05/11/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR PROF. PARA REUNIÃO NA UENF 21/11/2018 09:00 22/11/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ SÃO JOÃO DA BARRA/RJ APANHAR PROFESSOR E ALUNOS NO LENEP 22/11/2018 13:00 23/11/2018 16:30                                                                                                                                                                                                                                      | e-26/009/101034/2018 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
|            | 2018NE01049 | Joselmo Vilarinho Suisso             | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULA DE CAMPO NA SEMANA ACADÊMICA 19/10/2018 13:00 20/10/2018 15:00 Campos dos Goytacazes/RJ TRAJANO DE MORAES/RJ TRANSPORTE DE ALUNO P/RESERVA FLORESTAL DO INEA P/LEVANTAMENTO DE DADOS 12/11/2018 06:00 12/11/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENNEDY/ES TRANSPORTE DE ALUNO P/PESQUISA DE CAMPO E MATERIAIS DA PROEX 16/10/2018 09:30 17/10/2018 08:00 Campos dos Goytacazes/RJ TRAJANO DE MORAES/RJ TRANSPORTE DE ALUNOS LCA/CBB P/TRABALHO DE CAMPO E COLETA DE DADOS 29/10/2018 15:00 30/10/2018 10:00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ TRABALHO DE CAMPO EM CARAPEBUS, MACAÉ E QUISSAMÃ 13/11/2018 07:30 13/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                             | e-26/009/101035/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            | 2018NE01050 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Campos dos Goytacazes/RJ ITAOCARA/RJ LEVAR MUDAS A ILHA EXPERIMENTAL A PEDIDO LFTT 09/10/2018 08:00 09/10/2018 09:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR MARCELO TAVARES E MARCOS ANDRÉA A ESCOLA FAZENDÁRIA DA SEFAZ 28/09/2018 07:00 28/09/2018 23:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e-26/009/101050/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE01051 | Antonio Jose Barbosa                 | Campos dos Goytacazes/RJ Silva Jardim/RJ CONDUZIR ALUNOS DO LCA NA RESERVA UNIÃO P/PROGRAMA 09/10/2018 08:00 09/10/2018 18:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/101049/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 05/12/2018 | 2018NE01056 | Ailton Azevedo Da Silva              | Campos dos Goytacazes/RJ ITAPERUNA/RJ CONDUZIR PESSOAL DA 3ª IDADE A RAPASO RJ PELO CCH - VEÍCULO KNP4282 29/09/2018 08:00 30/09/2018 18:20 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR ALUNOS P/VISITA TÉCNICA LCCA 25/10/2018 06:00 25/10/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PROFESSORES AO AEROPORTO SANTOS DUMONT E TRAZER PALESTRANTE 23/10/2018 06:00 24/10/2018 08:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR ROSELANE OLIVEIRA E OUTROS P/CURSO NO TCE/RJ 11/11/2018 14:00 12/11/2018 09:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PROFESSORES E TRAZER EQUIPAMENTO P/LSOL 06/11/2018 19:00 07/11/2018 20:10 Campos dos Goytacazes/RJ MIMOSO DO SUL/ES CONDUZIR MARILIA BERBERT A VISTA TÉCNICA NA COLAMISUL (LBT) 14/11/2018 06:00 14/11/2018 18:00                                                                                                                                                                        | e-26/009/101030/2018 | 906,00   | 906,00   | 906,00   |
|            | 2018NE01057 | Aleocio Barros Da Silva              | Campos dos Goytacazes/RJ BARBACENA/MG BUSCAR PALESTRANTE P/SEMANA ACADEMICA DO LZO/CCTA 23/10/2018 10:00 24/10/2018 20:00 alimentação e pousada 165,00 Campos dos Goytacazes/RJ PRESIDENTE KENNEDY/ES COLETA DE AMOSTRA P/FABRICIA VIEIRA 29/10/2018 07:00 29/10/2018 17:00 alimentação 35,00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR PALESTRANTE P/PARTICIPAR DA SEMANA ACADEMICA DAS ENGENHARIAS DO CCT 21/10/2018 18:00 22/10/2018 07:50 alimentação e pousada 209,00 Campos dos Goytacazes/RJ CARAPEBUS/RJ TRABALHO DE CAMPO A PEDIDO DA REITORIA 11/10/2018 08:00 11/10/2018 18:00 alimentação 35,00 Campos dos Goytacazes/RJ TRAJANO DE MORAES/RJ TRABALHO DE CAMPO (LIFT) 06/11/2018 07:00 06/11/2018 18:30 alimentação 35,00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR PROVAS DO CEDERJ E OUTRAS 21/11/2018 10:00 21/11/2018 21:00 alimentação 44,00 Campos dos Goytacazes/RJ NITEROI/RJ CONDUZIR PESSOAL DO LRMGA 03/12/2018 05:00 03/12/2018 22:00 alimentação 44,00 | e-26/009/101032/2018 | 567,00   | 567,00   | 567,00   |
|            | 2018NE01058 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSORES PARA BANCA 05/04/2018 14:00 06/04/2018 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-26/009/412/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |



|                                                                                   |                  |                                      |            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01059 | Antonio Jose Barbosa                 | Campos dos Goytacazes/RJ ITAPERUNA/RJ CONDUZIR PESSOAL DA 3ª IDADE A RAPASO RJ PELO CCH - MICROONIBUS LRA-1159 29/09/2018 08:00 30/09/2018 18:20 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR O PROFESSOR ALCIMAR RIBEIRO NA UFRJ/MACAÉ 08/11/2018 08:00 08/11/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ ITAPERUNA/RJ LEVAR IDOSOS DO PROJETO 3ª IDADE A PEDIDO DO CCH 10/01/1900 08:00 10/01/1900 20:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ APANHAR ALUNOS DO LCA/CBB NA RESERVA UNIÃO PARTICIPAÇÃO DE ECOLOGIA DE CAMPO 22/10/2018 06:00 22/01/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ CONDUZIR ALUNOS PARA TRABALHO DE CAMPO 23/11/2018 05:00 23/11/2018 18:00                                                                                                                                                                                       | e-26/009/101031/2018 | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01060 | Luiz Carlos Pereira De Almeida       | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE EO PREFEITO DO CAMPUS 12/09/2018 09:00 12/09/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE E O REITOR P/REUNIÃO 16/10/2018 08:00 16/10/2018 22:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/101054/2018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01061 | Jose Luiz Ribeiro Maciel             | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR MICHELE (LENEP) PERNOITAR EM MACAÉ PARA TRAZER SERVIDORES PARA REUNIÃO NA UENF 01/10/2018 10:30 02/10/2018 17:30 alimentação e pousada 209,00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ LEVAR VEÍCULO L200 P/ AFERIÇÃO, PERNOITAR P/CONDUZIR PROFESSOR P/REUNIÃO NA UENF 08/10/2018 14:00 09/10/2018 16:30 alimentação e pousada 253,00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ BUSCAR PROFESSORES P/REUNIÕES E PALESTRAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES 18/10/2018 07:00 19/10/2018 08:30 alimentação e pousada 209,00 Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR PALESTRANTE E AFERIR VEÍCULO 22/10/2018 19:00 23/10/2018 14:30 alimentação e pousada 209,00 Campos dos Goytacazes/RJ MURIAÉ/RJ CONDUZIR PROFESSOR PARA VISITA TÉCNICA A PRODUTORES DE PISCICULTURA 20/10/2018 07:30 20/10/2018 18:15 alimentação 35,00 | e-26/009/101055/2018 | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01062 | Ercell Dutra Da Silva                | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ VISITA TÉCNICA A PETROBRÁS COM PARTICIPANTES DA SEMANA ACADÊMICA 24/10/2018 05:30 24/10/2018 18:30 Campos dos Goytacazes/RJ CAXAMBU/MG CONDUZIR O PROFESSOR RENATO DAMATTA E ALUNOS DO LBCT P/PARTICIPAR DE CONGRESSO 05/11/2018 06:00 08/11/2018 21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -26/009/101056/2018  | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01063 | Jorge Ribeiro                        | Campos dos Goytacazes/RJ ALEGRE/ES CONDUZIR PROFESSORES DO LTA PARA REUNIÃO NO IFES 16/10/2018 07:00 16/10/2018 20:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-26/009/101057/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01065 | Aloecio Barros Da Silva              | Campos dos Goytacazes/RJ CARAPEBUS/RJ TRABALHO DE CAMPO A PEDIDO DA REITORIA 09/10/2018 07:30 09/10/2018 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-26/009/101058/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01066 | Derval Soares Rodrigues              | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ CONDUZIR ALUNO DE MESTRADO DO LECIV PARA COLETA DE MATERIAL P/PESQUISA 27/09/2018 05:30 27/09/2018 20:40 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR MARIA CRISTINA E ALUNOS DO LCA/CBB AO AEROPORTO SANTOS DUMONT E OUTRAS ATIVIDADES 11/10/2018 04:00 12/10/2018 11:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ LEVAR VAN CEDIDA A UENF P/ENTREGAR AO CEDERJ 08/10/2018 12:00 09/10/2018 19:00 Campos dos Goytacazes/RJ Rio de Janeiro/RJ CONDUZIR PROFESSORA DO LCQUI E ALUNOS P/REUNIÃO 22/10/2018 04:30 22/10/2018 21:00                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-26/009/101059/2018 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
|                                                                                   |                  |                                      | 06/12/2018 | 2018NE01071 | Marcos Goncalves Soares Da Conceicao | Campos dos Goytacazes/RJ MACAÉ/RJ conduzir colaboradores da empresa ferthimar p/serviços no lenep 23/10/2018 07:00 23/10/2018 18:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ BUSCAR PALESTRANTE P/LECIV/CCT 21/10/2018 17:00 22/10/2018 12:10 Campos dos Goytacazes/RJ TRAJANO DE MORAES/RJ LEVAR DAVID PESSANHA E OUTROS P/COLETAR E CATALOGAR ESPECIE DA MATA NATIVA P/PESQUISA 10/10/2018 08:00 11/10/2018 12:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ LEVAR PASSAGEIROS A PEDIDO DO LBT P/SANTOS DUMONT 21/11/2018 16:00 22/11/2018 10:00 Campos dos Goytacazes/RJ RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZIR PALESTRANTE WALDEMAR BARROSO A PEDIDO DO LECIV 25/10/2018 07:30 26/10/2018 10:00                                                                                                                                                       | e-26/009/101040/2018 | 836,00 | 836,00 | 836,00 |
|                                                                                   |                  |                                      | 13/12/2018 | 2018NE01126 | Luiz Carlos Pereira De Almeida       | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 130, 151, 152 e 154/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/100168/2018 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2018NE01130 | Olney Vieira Da Motta                | Solicitação diária pousada e alimentação PREF/ASTRAN Nº 07/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e-26/009/100797/2018 | 722,00 | 722,00 | 722,00 |
| 40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F | 404600 - CECIERJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 01/09/2016 | 2016NE00667 | Jessica Norberto Rocha               | Despesa com diárias Dest: RJ x Recife Ida: 24/08/16 - 18:30 H Ret: 26/08/16 - 21:30 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/1242/2016   | 0,00   | 0,00   | 467,50 |
|                                                                                   |                  |                                      | 06/09/2016 | 2016NE00673 | Rosana Lima Bandeira                 | Despesa com diárias Dest: RJ X Macaé, S.Fidelis e Itaperuna Ida: 11/04/16 - 08:00 H Ret: 15/04/16 - 17:00 H Id 6165770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/004/1004/2016   | 0,00   | 0,00   | 880,00 |
|                                                                                   |                  |                                      | 12/09/2016 | 2016NE00679 | Caroline Alcione De Oliveira Leite   | Despesa com diárias Dest: RJ x Resende Ida e volta - 28/06/2016 - 07:00 H às 21:40H Id 50308246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/004/0973/2016   | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                   |                  |                                      | 19/09/2016 | 2016NE00746 | Masako Oya Masuda                    | Despesa com diárias Destino: RJ X MACAE/ SÃO FIDÉLIS/ CAMPOS Ida: 31/08/2016 - 09:00 H Volta: 03/09/2016 - 02:30 H ID: 6165702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/1355/2016   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                   |                  |                                      |            | 2016NE00748 | Gustavo Branco Telles De Souza       | Despesa com diárias Destino: RJ x Macaé Ida e volta: 27/07/2016 - 06:00 H / 19:00 H Destino: RJ x S.A. de Pádua Ida e volta: 01/09/2016 - 05:00 H / 19:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/1364/2016   | 0,00   | 0,00   | 79,00  |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |      |          |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----------|
| 22/09/2016 | 2016NE00757 | David Cesar De Carvalho            | Despesa com diária - Dest: RJ x Barra do Pirai - Ida: 18/05/2016 - 08:00 H - Volta: 19/05/2016 - 18:30 H                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-26/004/0814/2016 | 0,00 | 0,00 | 200,00   |
|            | 2016NE00758 | Marcelo Labecca Legay              | Despesa com diária - Dest: RJ x Barra do Pirai - Ida: 18/05/2016 - 08:00 H - Volta: 19/05/2016 - 18:30 H                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-26/004/0815/2016 | 0,00 | 0,00 | 200,00   |
|            | 2016NE00759 | Sidney Borges De Souza             | Despesa com diária - Dest: RJ x Macaé Ida e volta: 03/03/16 - 07:00 H / 19:00 H Ida e volta: 27/07/16 - 06:00 H / 19:00 H Dest: RJ x Cantagalo Ida e volta: 28/04/16 - 05:00 H / 19:00 H Dest: RJ x Petrópolis Ida e volta: 17/05/16 - 07:00 H / 19:00 H Ida e volta: 22/08/16 - 07:00 H / 19:00 H Dest: RJ x S.A. de Pádua Ida: 30/08/16 - 05:00 H - Ret: 31/08/16 - 19:00 H | E-26/004/1383/2016 | 0,00 | 0,00 | 411,00   |
| 23/09/2016 | 2016NE00762 | Diana Miranda Castellani           | Despesa com diária: Dest: RJ x Aguas de Lindoia/SP - Ida: 18/09/2016 - 06:00 H - Ret: 23/09/2016 - 19:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/1401/2016 | 0,00 | 0,00 | 860,00   |
| 07/10/2016 | 2016NE00797 | Fernando Mendes Gouvea             | Despesa com diária Dest: RJ X AGUAS DE LINDOIA - SP PERÍODO: 13 A 15/09/2016 HORA: 08 AS 21H                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/1454/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,00   |
| 27/10/2016 | 2016NE00835 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | Despesa com diária Dest: RJ x Angra dos Reis Ida e volta: 27/10/2016 - 08:30 H // 23:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-26/004/1589/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE00837 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | Despesa com diária Dest: RJ x Pirai / Resende Ida e volta: 26/10/2016 - 06:00 H // 22:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-26/004/1586/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE00838 | Sabina Secchin Scardua             | Despesa com diária Dest: RJ x Angra dos Reis Ida e volta: 27/10/2016 - 08:30 H // 23:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e-26/004/1585/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
| 08/11/2016 | 2016NE00849 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | Despesa com diária Dest: RJ X Angra dos Reis/ Resende Período:21/09/2016 - 07:00 H / 21:50 H                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/1481/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE00850 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | Despesa com diária Dest: RJ X Pirai Período:10/10/2016 - 07:00 H / 17:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/1575/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
| 16/11/2016 | 2016NE00859 | Luiz Carlos Dias Gomes             | Despesa com diária Dest: RJ X Resende / Angra Dos Reis Período:04 a 05/10/2016 - 07:00 H / 19:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/1610/2016 | 0,00 | 0,00 | 200,00   |
| 21/11/2016 | 2016NE00881 | Leonardo De Souza Joao             | Despesa com diária Dest: Miguel Pereira x RJ Período: 19/10/2016 - 06:00 H // 18:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-26/004/1669/2016 | 0,00 | 0,00 | 44,00    |
|            | 2016NE00886 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | Despesa com diária Dest: RJ X A.DOS REIS Período: 04/11/2016 - 14:00 H / 23:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/1646/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
| 19/12/2016 | 2016NE01056 | Berilio Jose Da Silva Mello        | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X CANTAGALO IDA: 06/12/16 - 09:00 H - RET: 09/12/16 - 18:00 H DEST: RJ X S.M. MADALENA IDA: 13/12/16 - 09:00 H - RET: 16/12/16 - 18:00 H                                                                                                                                                                                                          | E-26/004/1920/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
|            | 2016NE01057 | Valter De Oliveira Ferraz          | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X CANTAGALO IDA: 06/12/16 - 09:00 H - RET: 09/12/16 - 18:00 H DEST: RJ X S.M. MADALENA IDA: 13/12/16 - 09:00 H - RET: 16/12/16 - 18:00 H                                                                                                                                                                                                          | E-26/004/1921/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
|            | 2016NE01062 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | DESPESA COM DIARIA DEST: RJ X RESENDE IDA E VOLTA: 24/11/16 - 07:00 H // 20:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/1845/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE01063 | Caroline Alcione De Oliveira Leite | DESPESA COM DIARIA DEST: RJ X A.DOS REIS IDA E VOLTA: 23/11/16 - 07:00 H // 20:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/1847/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
| 22/12/2016 | 2016NE01084 | Vera Cascon                        | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X RIO DAS OSTRAS IDA E VOLTA: 31/08/2016 - 06:00 H // 19:30 H                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/225/2016  | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE01088 | Vera Cascon                        | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X VASSOURAS IDA E VOLTA: 20/10/2016 - 06:40 H // 17:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/004/226/2016  | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE01090 | Vera Cascon                        | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X PIRAÍ IDA E VOLTA: 19/10/2016 - 07:20 H // 17:40 H                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/2027/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,00    |
|            | 2016NE01091 | Sonia Simoes Camanho               | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X CAMPOS, S.F.DE ITABAPOANA, S.A. DE PÁDUA E MIRACEMA IDA: 19/10/2016 - 06:00 H RET: 21/10/2016 - 20:00 H                                                                                                                                                                                                                                         | E-26/004/2021/2016 | 0,00 | 0,00 | 462,00   |
|            | 2016NE01095 | Jessica Norberto Rocha             | DESPESA COM DIÁRIA DEST: RJ X S.J. DOS CAMPOS IDA E VOLTA: 14/12/2016 - 06:00 H // 23:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/2023/2016 | 0,00 | 0,00 | 44,00    |
| 22/12/2017 | 2017NE01108 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO /RJ X NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, SANTA MARIA MADALENA, ITAOCARA E SÃO FIDÉLIS /RJ - IDA 17/11/2017 AS 05:00 E RETORNO 20/11/2017 AS 19:00                                                                                                                                                                                 | E-26/004/1307/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,50   |
| 28/12/2017 | 2017NE01045 | Joao Batista Pessanha De Oliveira  | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ X RIO DE JANEIRO/RJ - IDA 02/10/2017 AS 10:00 E RETORNO 03/10/2017 AS 15:45                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/1246/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,50   |
|            | 2017NE01079 | Maria De Fatima De Araujo Santos   | DESPESA COM DIÁRIA PARA MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO SANTOS, DESTINO DE NITERÓI / RJ X SÃO PAULO /SP - IDA - AS 07:00 DO DIA 03/09/2017 E RETORNO AS 17:00 NO DIA 06/09/2017                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/0945/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,50   |
|            | 2017NE01082 | Tania Maria Fereira Quintella      | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO /RJ X BRASÍLIA/DF - IDA 28/11/2017 AS 07:00 E RETORNO 29/11/2017 AS 17:00                                                                                                                                                                                                                                                | E-26/004/1262/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,50   |
|            | 2017NE01084 | Paulo Roberto Ribeiro              | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO /RJ X MACAÉ, SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, ITAPERUNA E NATIVIDADE/RJ - IDA 06/11/2017 AS 06:00 E RETORNO 10/11/2017 AS 19:00                                                                                                                                                                     | E-26/004/1264/2017 | 0,00 | 0,00 | 796,50   |
|            | 2017NE01085 | Deiseli Costa Coutinho             | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE BELFORD ROXO/RJ X SÃO PAULO - IDA 03/09/2017 AS 07:00 E RETORNO 06/09/2017 AS 18:00                                                                                                                                                                                                                                                     | E26/004/953/2017   | 0,00 | 0,00 | 619,50   |
|            | 2017NE01088 | Rejane Meirelles Guerra            | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE PETRÓPOLIS/RJ X SÃO PAULO - IDA 03/09/2017 AS 07:00 E RETORNO 06/09/2017 AS 17:00                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/963/2017  | 0,00 | 0,00 | 619,50   |
|            | 2017NE01089 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO /RJ X CAMPOS, SÃO FIDÉLIS, ITAOCARA, CANTAGALO, SANTA MARIA MADALENA E NOVA FRIBURGO/RJ - IDA 09/10/2017 AS 06:00 E RETORNO 11/10/2017 AS 20:00                                                                                                                                                                          | E-26/004/1285/2017 | 0,00 | 0,00 | 708,00   |
|            | 2017NE01091 | Tania Mara Moraes Lawal Silveira   | DESPESA COM DIÁRIA DESTINO DE RESENDE / RJ X SÃO PAULO /SP - IDA - AS 06:00 DO DIA 03/09/2017 E VOLTA -AS 19:00 NO DIA 06/09/2017                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/947/2017  | 0,00 | 0,00 | 619,50   |
|            | 2017NE01093 | Tuane Lopes Dos Santos             | DESPESA COM DIÁRIA PARA O DESTINO DE ITAGUAÍ / RJ X SÃO PAULO /SP - IDA - AS 07:00 DO DIA 03/09/2017 E RETORNO AS 17:00 NO DIA 06/09/2017                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/951/2017  | 0,00 | 0,00 | 619,50   |
|            | 2017NE01095 | Luiz Sanzio Henriques Borges       | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ X RIO DE JANEIRO/RJ - IDA 22/09/2017 AS 11:00 E RETORNO 23/09/2017 AS 18:00                                                                                                                                                                                                                                   | E-26/004/1261/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,50   |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |        |        |          |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------|
|            | 2017NE01097 | Robson Marques De Souza            | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE PARACAMBÍ/RJ X SÃO PAULO - IDA 03/09/2017 AS 07:00 E RETORNO 06/09/2017 AS 17:00.                                                                                                                                                                                                                   | E-26/004/954/2017  | 0,00   | 0,00   | 619,50   |
|            | 2017NE01099 | HUGO DE SOUZA CALDEIRA             | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE CANTAGALO/RJ X RIO DE JANEIRO/RJ - IDA 03/08/2017 AS 2:00 E RETORNO 03/08/2017 AS 17:00.                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/1272/2017 | 0,00   | 0,00   | 88,50    |
|            | 2017NE01101 | Paulo Roberto Ribeiro              | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO /RJ X NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, SANTA MARIA MADALENA, ITAOCARA E SÃO FIDÉLIS/RJ - IDA 21/11/2017 AS 06:00 E RETORNO 25/11/2017 AS 19:00.                                                                                                                                             | E-26/004/1284/2017 | 0,00   | 0,00   | 1.593,00 |
|            | 2017NE01103 | Luiz Sanzio Henriques Borges       | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ X SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA/RJ - IDA 07/10/2017 AS 07:00 E RETORNO 07/10/2017 AS 16:00.                                                                                                                                                                                 | E-26/004/1263/2017 | 0,00   | 0,00   | 88,50    |
|            | 2017NE01105 | Aloecio Barros Da Silva            | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ X SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA /RJ - IDA 30/09/2017 AS 07:00HS E RETORNO 30/09/2017 AS 18:00.                                                                                                                                                                              | E-26/004/1247/2017 | 0,00   | 0,00   | 88,50    |
|            | 2017NE01109 | Neusa Magali De Carvalho Goncalves | DESPESA COM DIÁRIA DESTINO DE IDA: VOLTA REDONDA / RJ X SÃO PAULO/SP DIA 03/09/2017 AS 06:00 HORAS E VOLTA: 06/09/2017 AS 18:00 HORAS.                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/948/2017  | 0,00   | 0,00   | 619,50   |
| 23/03/2018 | 2018NE00054 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM O DESTINO DE RIO DE JANEIRO /RJ X SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, BOM JESUS DO ITABAPOANA , ITAPERUNA E NATIVIDADES - RJ IDA : 10/01/2018 AS 06 HS. E RETORNO 11/01/2018 AS 20.HS. RIO DE JANEIRO /RJ X SAQUAREMA , SÃO PEDRO DA ALDEIA E MACAÉ- RJ. IDA: 15/01/2018 AS 06 HS. E RETORNO AS 15/01/2018. AS 20 HS. | E-26/004/0039/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00056 | Paulo Roberto Ribeiro              | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-26/004/0040/2018 | 796,50 | 796,50 | 796,50   |
|            | 2018NE00058 | Leonardo De Souza Joao             | DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/0039/2018 | 354,00 | 354,00 | 354,00   |
|            | 2018NE00059 | Valeria Albino Balieiro Neves      | DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/0096/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00060 | Alessandra Raimundo Do Nascimento  | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM O DESTINO DE VOLTA REDONDA - RJ X RIO DE JANEIRO - RJ - IDA . 17/01/2018 AS 04:45 HS. RETORNO: 17/01/2018 AS 23:30 HS.                                                                                                                                                                                         | E-26/004/0097/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00062 | Valeria Albino Balieiro Neves      | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM O DESTINO DE RESENDE - RJ X RIO DE JANEIRO - RJ IDA: 1701/2018 AS 04:30 E RETORNO; 17/01/2018 AS 23:30.                                                                                                                                                                                                        | E-26/004/0096/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 26/03/2018 | 2018NE00071 | Luana Passos Cruz                  | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE ANGRA DOS REIS/RJ X RIO DE JANEIRO - IDA: 17/01/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 17/01/2018 AS 23:00.                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/98/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00072 | RENATA DE SOUZA                    | DESPESA DE DIÁRIA PARA COM DESTINO NOVA FRIBURGO /RJ X RIO DE JANEIRO -RJ - IDA: 17/01/2018 AS 05:00 HS. RETORNO; 17/01/2018 AS 23:00.                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/0099/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 03/04/2018 | 2018NE00103 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - NATIVIDADE, ITAPERUNA, BOM JESUS DO ITABAPOANA E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - IDA: 15/02/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 16/02/2018 AS 20:00.                                                                                                                                              | E-26/004/196/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00104 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - SÃO FIDÉLIS, ITAOCARA E NOVA FRIBURGO- IDA: 02/02/2018 AS 07:00 HS. RETORNO 03/02/2018 AS 20:00.                                                                                                                                                                                      | E-26/004/131/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00105 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - SAQUAREMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA E MACAÉ - RJ - IDA: 02/03/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 02/03/2018 AS 20:00.                                                                                                                                                                               | E-26/004/226/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00106 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, ITAOCARA E SÃO FIDÉLIS - RJ. - IDA: 19/01/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 20/01/2018 AS 20:00.                                                                                                                                                                    | E-26/004/174/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00107 | Valter De Oliveira Ferraz          | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - BOM JESUS DE ITABAPOANA, SÃO FIDÉLIS - RJ. - IDA: 03/04/2018 AS 08:00 HS. RETORNO 06/04/2018 AS 17:00.                                                                                                                                                                                | E-26/004/213/2018  | 619,50 | 619,50 | 619,50   |
|            | 2018NE00112 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - NATIVIDADE, ITAPERUNA, BOM JESUS DO ITABAPOANA E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - IDA: 15/02/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 16/02/2018 AS 20:00.                                                                                                                                              | E-26/004/196/2018  | 619,50 | 619,50 | 619,50   |
|            | 2018NE00113 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - SAQUAREMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA E MACAÉ - RJ - IDA: 02/03/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 02/03/2018 AS 20:00.                                                                                                                                                                               | E-26/004/226/2018  | 177,00 | 177,00 | 177,00   |
|            | 2018NE00114 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, ITAOCARA E SÃO FIDÉLIS - RJ. - IDA: 19/01/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 20/01/2018 AS 20:00.                                                                                                                                                                    | E-26/004/174/2018  | 354,00 | 354,00 | 354,00   |
|            | 2018NE00115 | Leonardo De Souza Joao             | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - SÃO FIDÉLIS, ITAOCARA E NOVA FRIBURGO- IDA: 02/02/2018 AS 07:00 HS. RETORNO 03/02/2018 AS 20:00.                                                                                                                                                                                      | E-26/004/131/2018  | 265,50 | 265,50 | 265,50   |
|            | 2018NE00116 | Paulo Roberto Ribeiro              | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - NOVA FRIBURGO, CANTAGALO , SANTA MADALENA, ITAOCARA, SÃO FIDÉLIS E MACAÉ - RJ - IDA: 29/01/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 02/02/2018 AS 19:00.                                                                                                                                             | E-26/004/130/2018  | 619,50 | 619,50 | 619,50   |
|            | 2018NE00117 | Daniela Barros De Oliveira         | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - PETRÓPOLIS - RJ - IDA: 02/02/2018 AS 12:00 HS. RETORNO 03/02/2018 AS 18:00.                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/186/2018  | 265,50 | 265,50 | 265,50   |
|            | 2018NE00118 | Leonir Da Costa Pereira            | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - CAMPOS DOS GOYTACAZES - IDA: 11/01/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 11/01/2018 AS 19:15.                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/192/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
|            | 2018NE00119 | Paulo Roberto Ribeiro              | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - MACAÉ, SÃO FIDÉLIS, ITAOCARA , NATIVIDADE, ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA - IDA: 05/03/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 09/03/2018 AS 18:00.                                                                                                                                            | E-26/004/227/2018  | 796,50 | 796,50 | 796,50   |

|            |             |                                          |                                                                                                                                                         |                      |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00120 | Berilio Jose Da Silva Mello              | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - E BOM JESUS DO ITABAPOANA E SÃO FIDÉLIS - IDA: 03/04/2018 AS 08:00 HS. RETORNO 06/04/2018 AS 18:00. | E-26/004/214/2018    | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|            | 2018NE00121 | LEONARDO BATISTA DE FELICE               | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE ANGRA X - RIO DE JANEIRO - IDA: 24/01/2018 AS 09:00 HS. RETORNO 24/01/2018 AS 18:00.                                   | E-26/004/258/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00122 | MILA VIEIRA DA ROCHA                     | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE SÃO FIDÉLIS X - RIO DE JANEIRO - IDA: 13/03/2018 AS 03:00 HS. RETORNO 13/03/2018 AS 15:00.                             | E-26/004/256/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00123 | THIAGO MARTINS MELO                      | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RESENDE -RJ X - RIO DE JANEIRO - IDA: 28/02/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 28/02/2018 AS 19:30.                             | E-26/004/257/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00124 | WAGNER MOREIRA PEREIRA                   | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE ANGRA DOS REIS X - RIO DE JANEIRO - IDA: 31/01/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 31/01/2018 AS 21:00.                          | E-26/004/259/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00133 | Bianca De Franca Tempone Felga De Moraes | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE NOVA FRIBURGO X - MIGUEL PEREIRA - IDA: 03/02/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 03/02/2018 AS 19:00.                           | E-26/004/250/2018    | 88,50    | 88,50    | 88,50    |
|            | 2018NE00134 | Tania Maria Fereira Quintella            | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - MANAUS -MA - IDA: 03/04/2018 AS 09:10 HS. RETORNO 08/04/2018 AS 14:00.                              | E-26/004/254/2018    | 531,00   | 531,00   | 531,00   |
| 04/04/2018 | 2018NE00137 | Caroline Alcione De Oliveira Leite       | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - ANGRA DOS REIS - IDA: 30/01/2018 AS 09:00 HS. RETORNO 30/01/2018 AS 19:30.                          | E-26/004/235/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00139 | Caroline Alcione De Oliveira Leite       | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - ANGRA DOS REIS - IDA: 30/01/2018 AS 09:00 HS. RETORNO 30/01/2018 AS 19:30.                          | E-26/004/235/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00140 | Daniel Baptista Da Silva                 | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - SÃO PAULO - SP - IDA: 12/03/2018 AS 06:00 HS. RETORNO 13/03/2018 AS 16:00.                          | E-26/004/261/2018    | 538,00   | 538,00   | 538,00   |
|            | 2018NE00141 | Leonardo De Souza Joao                   | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - MACAÉ - RJ - IDA: 13/03/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 13/03/2018 AS 22:00.                              | E-26/004/281/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00146 | Leonardo De Souza Joao                   | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - MACAÉ - RJ - IDA: 13/03/2018 AS 05:00 HS. RETORNO 13/03/2018 AS 22:00.                              | E-26/004/281/2018    | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
| 09/04/2018 | 2018NE00161 | Caroline Alcione De Oliveira Leite       | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - ANGRA DOS REIS - RJ - IDA: 08/03/2018 AS 08:00 HS. RETORNO 08/03/2018 AS 22:30.                     | E-26/004/291/2018    | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|            | 2018NE00163 | Leonardo De Souza Joao                   | DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO DE RIO DE JANEIRO X - MACAÉ - IDA: 21/03/2018 AS 07:00 HS. RETORNO 21/03/2018 AS 22:00.                                   | E-26/004/310/2018    | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
| 21/05/2018 | 2018NE00307 | Deno De Paiva Do Nascimento              | VISITA TECNICA PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA.                                                                                             | E-26/004/0322/2018   | 885,00   | 885,00   | 885,00   |
|            | 2018NE00308 | Paulo Roberto Ribeiro                    | MOTORISTA VISITA AOS POLOS DA FUNDAÇÃO.                                                                                                                 | E-26/004/0457/2018   | 796,50   | 796,50   | 796,50   |
|            | 2018NE00309 | Valter De Oliveira Ferraz                | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                         | E-26/004/0464/2018   | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|            | 2018NE00310 | Berilio Jose Da Silva Mello              | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                         | E-26/004/0465/2018   | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|            | 2018NE00354 | Paulo Roberto Ribeiro                    | MOTORISTA VISITA AOS POLOS DA FUNDAÇÃO.                                                                                                                 | E-26/004/0651/2018   | 796,50   | 796,50   | 796,50   |
| 30/05/2018 | 2018NE00333 | Luiz Carlos Dias Gomes                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/493/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00338 | Caroline Alcione De Oliveira Leite       | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/489/2018    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00339 | Jessica Norberto Rocha                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA FUNDAÇÃO CECIERJ                                                                                                         | E-26/004/491/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00340 | Sonia Simoes Camanho                     | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/490/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00341 | Glauce Luiza Santos Dos Santos           | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ                                                                                                            | E-26/004/492/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 06/06/2018 | 2018NE00355 | Bruno De Jesus Barreira Pereira          | VISITA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO SISTÊMICA DOS SERVIDORES DOS POLOS.                                                                                     | E-26/004/0641/2018   | 796,50   | 796,50   | 796,50   |
|            | 2018NE00356 | MARCELO PEREIRA DA CONCEICAO             | VISITA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO SISTÊMICA DOS SERVIDORES DOS POLOS.                                                                                     | E-26/004/0591/2018   | 796,50   | 796,50   | 796,50   |
| 12/06/2018 | 2018NE00363 | Leonardo De Souza Joao                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ                                                                                                            | E-26/004/649/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00364 | Leonardo De Souza Joao                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ                                                                                                            | E-26/004/0650/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00366 | Leonardo De Souza Joao                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ                                                                                                            | E-26/004/649/2018    | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00368 | Leonardo De Souza Joao                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ                                                                                                            | E-26/004/0650/2018   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 13/06/2018 | 2018NE00371 | Valter De Oliveira Ferraz                | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                         | E-26/004/0683/2018   | 531,00   | 531,00   | 531,00   |
|            | 2018NE00372 | Berilio Jose Da Silva Mello              | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                         | E-26/004/0684/2018   | 531,00   | 531,00   | 531,00   |
| 03/07/2018 | 2018NE00433 | Glauce Luiza Santos Dos Santos           | PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA                                                                                        | E-26/004/653/2018    | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            | 2018NE00434 | Daniel Baptista Da Silva                 | DIÁRIA VOLTA REDONDA IDA: 24/04/2018 VOLTA:24/04/2018 RESENDE IDA: 06/06/2018 VOLTA:11/06/2018                                                          | E-26/004/652/2018    | 904,00   | 904,00   | 904,00   |
|            | 2018NE00436 | Luiz Carlos Dias Gomes                   | DIÁRIA RESENDE IDA: 06/06/2018 VOLTA:11/06/2018                                                                                                         | E-26/004/654/2018    | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
| 07/08/2018 | 2018NE00621 | Berilio Jose Da Silva Mello              | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                         | E-26/004/100086/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|            | 2018NE00622 | Valter De Oliveira Ferraz                | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                         | E-26/004/100085/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
| 14/08/2018 | 2018NE00639 | Caroline Alcione De Oliveira Leite       | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100063/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00640 | Daniel Baptista Da Silva                 | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100064/2018 | 1.529,00 | 1.529,00 | 1.529,00 |
|            | 2018NE00641 | Jessica Norberto Rocha                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100065/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00642 | Luiz Carlos Dias Gomes                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100068/2018 | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
|            | 2018NE00644 | Sonia Simoes Camanho                     | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100100/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00647 | Carlos Eduardo Bielschowsky              | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100063/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00649 | Carlos Eduardo Bielschowsky              | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                           | E-26/004/100101/2018 | 2.049,50 | 2.049,50 | 2.049,50 |
| 16/08/2018 | 2018NE00651 | Leonardo De Souza Joao                   | DIÁRIA NO PERÍODO DE 21/06/2018 A 26/06/2018.                                                                                                           | E-26/004/100067/2018 | 354,00   | 354,00   | 354,00   |

|            |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00652 | Leonardo De Souza Joao                        | DIÁRIA NO PERÍODO DE 30/05/2018 A 10/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100081/2018 | 442,50   | 442,50   | 442,50   |
|            | 2018NE00653 | Leonardo De Souza Joao                        | DIÁRIA NO PERÍODO DE 30/07/2018 A 04/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100306/2018 | 973,50   | 973,50   | 973,50   |
|            | 2018NE00654 | Paulo Roberto Ribeiro                         | DIÁRIA NO PERÍODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100079/2018 | 796,50   | 796,50   | 796,50   |
|            | 2018NE00655 | Paulo Roberto Ribeiro                         | COORDENADOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE, VISITA AOS POLOS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100270/2018 | 796,50   | 796,50   | 796,50   |
| 17/08/2018 | 2018NE00660 | Leonardo De Souza Joao                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100269/2018 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 |
|            | 2018NE00661 | Gustavo Branco Telles De Souza                | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100271/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00662 | Valter De Oliveira Ferraz                     | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100283/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00663 | Berilio Jose Da Silva Mello                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100284/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00664 | Caroline Alcione De Oliveira Leite            | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100285/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00665 | Jessica Norberto Rocha                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100307/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00666 | Glauce Luiza Santos Dos Santos                | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100308/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00667 | Daniel Baptista Da Silva                      | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100310/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00668 | Luiz Carlos Dias Gomes                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100312/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00669 | Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100326/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 21/08/2018 | 2018NE00679 | Berilio Jose Da Silva Mello                   | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL.                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/004/100284/2018 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|            | 2018NE00680 | Valter De Oliveira Ferraz                     | VISITA TECNICA INVENTARIO DE BENS DE INFORMATICA E PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/100283/2018 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|            | 2018NE00698 | Luiz Sanzio Henriques Borges                  | CONDUZIR PROFESSORES AO POLO DO CEDERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/100098/2018 | 88,50    | 88,50    | 88,50    |
|            | 2018NE00699 | Samuel Jose Prado Mouta                       | CONDUZIR PROFESSORES AO POLO DO CEDERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/100191/2018 | 88,50    | 88,50    | 88,50    |
|            | 2018NE00700 | Joao Batista Ferreira Da Silva                | CONDUZIR COMISSÃO DE TUTORES DO CEDERJ PARA REUNIÃO.                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/100097/2018 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|            | 2018NE00701 | Alcicio Barros Da Silva                       | CONDUZIR PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO POLO CEDERJ.                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/100190/2018 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
| 27/08/2018 | 2018NE00724 | Tania Maria Fereira Quintella                 | REUNIÃO DURANTE SEMINARIO DA UNIREDE PARA ATENDIMENTO DED/CAPES AOS GERENTES FINANCEIROS DAS IPES SISTEMA UAB, CONFORME FLS.04.                                                                                                                                                                          | E-26/004/100432/2018 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
| 03/09/2018 | 2018NE00817 | Sonia Simoes Camanho                          | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DESTINO: FECTI NOVA FRIBURGO -RJ IDA: 22/08/2018 VOLTA: 22/08/2018                                                                                                                                                                                                                 | E-26/004/100309/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00818 | Jessica Norberto Rocha                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100381/2018 | 47,00    | 47,00    | 47,00    |
|            | 2018NE00819 | Jessica Norberto Rocha                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100441/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00820 | Monica Santos Dahmouche                       | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100433/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00821 | Luiz Carlos Dias Gomes                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100382/2018 | 47,00    | 47,00    | 47,00    |
|            | 2018NE00822 | Sonia Simoes Camanho                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA ANDAMENTO DOS SERVICOS DESSA FUNDAÇÃO.                                                                                                                                                                                                               | E-26/004/100442/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 14/09/2018 | 2018NE00860 | Leonardo De Souza Joao                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DESTINO: SÃO PAULO IDA: 14/08/2018 VOLTA: 14/08/2018                                                                                                                                                                                                                               | E-26/004/100466/2018 | 47,00    | 47,00    | 47,00    |
|            | 2018NE00861 | Daniel Baptista Da Silva                      | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DESTINO: MIRACEMA- RJ IDA 17/08/2018 VOLTA 17/08/2018                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100489/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00862 | Caroline Alcione De Oliveira Leite            | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ IDA 29/08/2018 VOLTA 29/08/2018                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/100488/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00863 | Luiz Carlos Dias Gomes                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DESTINO: MIRACEMA - RJ IDA 17/08/2018 VOLTA 17/08/2018                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/100465/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00864 | Berilio Jose Da Silva Mello                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100527/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00865 | Valter De Oliveira Ferraz                     | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100533/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00866 | Leonardo De Souza Joao                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100516/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 26/09/2018 | 2018NE00885 | Carlos Eduardo Bielschowsky                   | DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO EM REDE (UNIREDE), LOCALIZADO EM BRASÍLIA. IDA: 20/08/2018 VOLTA: 21/08/2018                                                                                                                                                                    | E-26/004/100497/2018 | 859,00   | 859,00   | 859,00   |
|            | 2018NE00886 | MARCELO PEREIRA DA CONCEICAO                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DESTINO: MIRACEMA IDA 19/07/2018 VOLTA 19/07/2018                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/004/100507/2018 | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
|            | 2018NE00887 | Andre Luis De Oliveira                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MIRACEMA - RJ IDA 21/07/2018 VOLTA 21/07/2018                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100603/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00888 | LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO               | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: SALVADOR - BA IDA 18/09/2018 VOLTA 21/09/2018                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100524/2018 | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 |
| 05/10/2018 | 2018NE00923 | Sonia Simoes Camanho                          | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ IDA 20/09/2018 VOLTA 20/09/2018 DESTINO: CABO FRIO -RJ. IDA 21/09/2018 VOLTA 21/09/2018                                                                                                                                                                     | E-26/004/100665/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|            | 2018NE00925 | Luiz Carlos Dias Gomes                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ IDA 20/09/2018 VOLTA 20/09/2018. DESTINO: CABO FRIO RJ IDA 21/09/2018 VOLTA 21/09/2018 DESTINO: PETRÓPOLIS RJ IDA 22/10/2018 VOLTA 27/10/2018 DESTINO: NOVA FRIBURGO RJ IDA 15/10/2018 VOLTA 21/10/2018 DESTINO: MIRACEMA RJ IDA 29/10/2018 VOLTA 02/11/2018 | E-26/004/100680/2018 | 2.897,00 | 2.897,00 | 2.897,00 |
|            | 2018NE00927 | Daniel Baptista Da Silva                      | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: PETRÓPOLIS RJ IDA 20/09/2018 VOLTA 20/09/2018 DESTINO: CABO FRIO RJ IDA 21/09/2018 VOLTA 21/09/2018 DESTINO: PETRÓPOLIS RJ IDA 22/10/2018 VOLTA 27/10/2018 DESTINO: NOVA FRIBURGO RJ IDA 15/10/2018 VOLTA 21/10/2018 DESTINO: MIRACEMA RJ IDA 29/10/2018 VOLTA 02/11/2018  | E-26/004/100679/2018 | 2.897,00 | 2.897,00 | 2.897,00 |
| 08/10/2018 | 2018NE00930 | Michelle Casal Fernandes                      | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO : SALVADOR - BA IDA 18/09/2018 VOLTA 21/09/2018                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/100642/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00931 | Glauce Luiza Santos Dos Santos                | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: NOVA FRIBURGO RJ IDA 15/10/2018 VOLTA 21/10/2018                                                                                                                                                                                                                           | E-26/004/100664/2018 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
|            | 2018NE00932 | Jessica Norberto Rocha                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: PETRÓPOLIS RJ IDA 20/09/2018 VOLTA 20/09/2018                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100663/2018 | 1.742,00 | 1.742,00 | 1.742,00 |
| 10/10/2018 | 2018NE00967 | Berilio Jose Da Silva Mello                   | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100527/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|            | 2018NE00968 | Valter De Oliveira Ferraz                     | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100533/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|            | 2018NE00969 | Leonardo De Souza Joao                        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100516/2018 | 442,50   | 442,50   | 442,50   |
| 15/10/2018 | 2018NE00988 | Jessica Norberto Rocha                        | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MANGARATIBA RJ IDA 06/10/2018 VOLTA 10/10/2018                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/100663/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00989 | Daniel Baptista Da Silva             | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MANGARATIBA RJ IDA 06/10/2018 VOLTA 10/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-26/004/100725/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00991 | Jessica Norberto Rocha               | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MANGARATIBA RJ IDA 10/10/2018 VOLTA 10/10/2018 DESTINO: MANGARATIBA RJ IDA 06/11/2018 VOLTA 10/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/100723/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00996 | Daniel Baptista Da Silva             | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MANGARATIBA RJ IDA 10/10/2018 VOLTA 10/10/2018 DESTINO: MANGARATIBA RJ IDA 06/11/2018 VOLTA 10/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/100725/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00999 | Caroline Alcione De Oliveira Leite   | DESTINO: ANGRA DOS REIS IDA: 10/10/2018 VOLTA: 10/10/2018 - REALIZAR MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL E DO EQUIPAMENTO DE SOM; - REALIZAR SESSÕES ESPECIAIS DO CINECLUBE - CEDERJ - ANGRA DOS REIS - EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS; - REALIZAR REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEOPHILO MASSAD - LOCAL ONDE O CINECLUBE CEDERJ - ANGRA DOS REIS POSSUI SUA UNIDADE FLS. 04 | E-26/004/100713/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01002 | Carlos Eduardo Bielschowsky          | DIÁRIAS DESTINO: BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, VALENÇA, RIO DAS OSTRAS. IDA: 20/08/2018 VOLTA: 21/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/100706/2018 | 528,00   | 528,00   | 528,00   |
| 16/10/2018 | 2018NE01006 | Esteban Lopez Moreno                 | Participação no 24º Congresso Internacional ABED, realizado em FLORIANÓPOLIS, SC - 03/10 a 06/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/100690/2018 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 17/10/2018 | 2018NE01010 | Berilio Jose Da Silva Mello          | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100704/2018 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|            | 2018NE01011 | Tania Maria Fereira Quintella        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100660/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01012 | Valter De Oliveira Ferraz            | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100703/2018 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|            | 2018NE01013 | Leonardo De Souza Joao               | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100722/2018 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|            | 2018NE01014 | Josse De Azevedo                     | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100649/2018 | 88,50    | 88,50    | 88,50    |
|            | 2018NE01015 | Ana Maria De Almeida Santiago        | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100654/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22/10/2018 | 2018NE01049 | Vera Cascon                          | DESPESA COM DIÁRIA DEST: ENG. PAULO DE FRONTIN RJ IDA: 16/10/2018 VOLTA: 16/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-26/004/100785/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 24/10/2018 | 2018NE01055 | Michelle Casal Fernandes             | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO : SALVADOR - BA IDA 18/09/2018 VOLTA 21/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-26/004/100642/2018 | 953,50   | 953,50   | 953,50   |
| 25/10/2018 | 2018NE01065 | Luciana Tavares Perdigão             | PAGAMENTO DE DIÁRIA. CONGRESSO INTERNACIONAL ABED. DESTINO:FLORIANÓPOLIS - SC IDA: 03/10/2018 VOLTA: 07/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100806/2018 | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE01067 | Flavia De Mattos Giovannini Busnardo | PAGAMENTO DE DIÁRIA. CONGRESSO INTERNACIONAL ABED. DESTINO:FLORIANÓPOLIS - SC IDA: 03/10/2018 VOLTA: 07/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100805/2018 | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE01068 | Renata Vittoretti Leite              | PAGAMENTO DE DIÁRIA. CONGRESSO INTERNACIONAL ABED. DESTINO:FLORIANÓPOLIS - SC IDA: 03/10/2018 VOLTA: 07/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100804/2018 | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE01069 | MARISA DUARTE RODRIGUES              | PAGAMENTO DE DIÁRIA. CONGRESSO INTERNACIONAL ABED. DESTINO:FLORIANÓPOLIS - SC IDA: 01/10/2018 VOLTA: 07/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100809/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE01070 | Diana Miranda Castellani             | PAGAMENTO DE DIÁRIA. CONGRESSO INTERNACIONAL ABED. DESTINO:FLORIANÓPOLIS - SC IDA: 01/10/2018 VOLTA: 07/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/100805/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01072 | Diana Miranda Castellani             | PAGAMENTO DE DIÁRIA. CONGRESSO INTERNACIONAL ABED. DESTINO:FLORIANÓPOLIS - SC IDA:03/10/2018 VOLTA: 07/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/100811/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 06/11/2018 | 2018NE01099 | Jessica Norberto Rocha               | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: MIRACEMA IDA 31/10/2018 VOLTA 02/11/2018 - PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO DA CARAVANA DA CIÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/100829/2018 | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
|            | 2018NE01100 | Monica Santos Dahmouche              | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ IDA: 16/10/2018. VOLTA: 16/10/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM NOVA FRIBURGO, ONDE ESTÁ ACONTECENDO A ATUAÇÃO DA CARAVANA DA CIÊNCIA                                                                                                                                                                  | E-26/004/100825/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE01101 | Sonia Simoes Camanho                 | Pagamento de Diária ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E SÃO JOÃO DA BARRA- RJ Ida: 18/10/2018 Volta: 20/10/2018 - PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS NOS MUNICÍPIOS CITADOS ACIMA PARA SELECIONAR OS TRABALHOS NAS FEIRAS AFILIADAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA NOSSA FECTI                                                            | E-26/004/100820/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE01104 | Sonia Simoes Camanho                 | Pagamento de Diária ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA- RJ Ida: 27/09/2018 Volta: 28/09/2018 - PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS QUE INTEGRA A FEIRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, FILIADA A FECTI                                                                                                                    | E-26/004/100823/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01108 | Leonardo Goncalves Viana             | Pagamento de Diária ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: FLORIANÓPOLIS - SC Ida: 02/10/2018 Volta: 06/10/2018 - PARTICIPAR NO 24º CIAED (CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/100689/2018 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 07/11/2018 | 2018NE01111 | Sonia Simoes Camanho                 | Pagamento de Diária ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E SÃO JOÃO DA BARRA- RJ Ida: 18/10/2018 Volta: 20/10/2018 - PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS NOS MUNICÍPIOS CITADOS ACIMA PARA SELECIONAR OS TRABALHOS NAS FEIRAS AFILIADAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA NOSSA FECTI                                                            | E-26/004/100820/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 08/11/2018 | 2018NE01117 | LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO      | Pagamento de Diária ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: FLORIANÓPOLIS - SC Ida: 02/10/2018 Volta: 07/10/2018 - PARTICIPAR NO 24º CIAED (CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA                                                                                                                                                                                                              | E-26/004/10068/2018  | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |



|                                                                |               |                                      |            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |               |                                      | 09/11/2018 | 2018NE01121 | Valter De Oliveira Ferraz                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: PIRAI DATA: NOVEMBRO DE 2018                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/004/100821/2018 | 442,50   | 442,50   | 442,50   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01122 | Tania Maria Fereira Quintella               | PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/100826/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01126 | Tania Maria Fereira Quintella               | PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/100826/2018 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                                |               |                                      | 13/11/2018 | 2018NE01190 | Caroline Alcione De Oliveira Leite          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-26/004/100920/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                |               |                                      | 27/11/2018 | 2018NE01238 | Caroline Alcione De Oliveira Leite          | PAGAMENTO DE DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-26/004/100920/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                |               |                                      | 05/12/2018 | 2018NE01280 | Cristine Costa Barreto                      | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE INOVAÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA CAPES ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO:BRASÍLIA - DF Ida: 09/12/2018 Volta: 11/12/2018                                                                                           | E-26/004/100942/2018 | 817,00   | 817,00   | 817,00   |
|                                                                |               |                                      | 13/12/2018 | 2018NE01347 | Valter De Oliveira Ferraz                   | PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: PIRAI DATA: NOVEMBRO DE 2018                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/004/101008/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01348 | Berilio Jose Da Silva Mello                 | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/101009/2018 | 708,00   | 708,00   | 708,00   |
|                                                                |               |                                      | 14/12/2018 | 2018NE01353 | Luiz Carlos Dias Gomes                      | PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: SÃO PAULO IDA 12/10/2018 VOLTA 14/10/2018                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/101013/2018 | 491,00   | 491,00   | 491,00   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01356 | Daniel Baptista Da Silva                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: SÃO PAULO IDA 12/10/2018 VOLTA 14/10/2018                                                                                                                                                                                                                    | E-26/004/101014/2018 | 491,00   | 491,00   | 491,00   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01357 | Monica Santos Dahmouche                     | PAGAMENTO DE DIÁRIA. DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ IDA: 28/11/2018. VOLTA: 29/11/2018 DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ IDA: 06/12/2018. VOLTA: 06/12/2018                                                                                                                                       | E-26/004/101015/2018 | 341,00   | 341,00   | 0,00     |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01358 | Sonia Simoes Camanho                        | Pagamento de Diária DESTINO: MIRACEMA Ida: 29/10/2018 Volta: 02/11/2018                                                                                                                                                                                                                   | E-26/004/101016/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01360 | Deno De Paiva Do Nascimento                 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/101011/2018 | 1.150,50 | 1.150,50 | 1.150,50 |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01365 | Luiz Fernando Jardim Bento                  | PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO: SÃO FIDELIS E MIRACEMA RJ IDA : 03/12/2018 8H VOLTA: 04/12/2018 17H                                                                                                                                                                                          | E-26/004/101085/2018 | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01368 | David Cesar De Carvalho                     | Pagamento de diárias para visitas técnicas e avaliações de obras Destino: Paracambi - 23/03/2018 Destino : Arraial do Cabo - 12/04/2018, 28/08/2018 e 05/10/2018 Destino: Pirai - 10/04/2018 à 16/05/2018 Destino: Valença - 30/10/2018 Destino: Barra do Pirai - 08/11/2018 e 22/11/2018 | E-26/004/101057/2018 | 375,00   | 375,00   | 0,00     |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01369 | Marcelo Labecca Legay                       | Pagamento de diárias para visitas técnicas e avaliações de obras Destino: Paracambi - 23/03/2018 Destino : Arraial do Cabo - 12/04/2018, 28/08/2018 e 05/10/2018 Destino: Pirai - 10/04/2018 à 16/05/2018 Destino: Valença - 30/10/2018 Destino: Barra do Pirai - 08/11/2018 e 22/11/2018 | E-26/004/101046/2018 | 375,00   | 375,00   | 0,00     |
|                                                                |               |                                      | 27/12/2018 | 2018NE01386 | Daniel Baptista Da Silva                    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: SÃO PAULO - SP IDA:10/12/2018 04:00H VOLTA: 11/12/2018 01:00H                                                                                                                                                                                               | E-26/004/101254/2018 | 47,00    | 47,00    | 0,00     |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE01387 | Luiz Carlos Dias Gomes                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINO: SÃO PAULO - SP IDA:10/12/2018 04:00H VOLTA: 11/12/2018 01:00H                                                                                                                                                                                               | E-26/004/101253/2018 | 47,00    | 47,00    | 0,00     |
| 40470 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste F | 404700 - UEZO | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 14/03/2018 | 2018NE00062 | VINICIUS MURAT DO CARMO                     | Participação do servidor Vinicius Murat do Carmo, ID 4461412-8, no 13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado entre 19 e 22 de maio de 2018 em Foz do Iguaçu - PR.                                                                                                           | E-26/002/84/2018     | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |
|                                                                |               |                                      | 04/05/2018 | 2018NE00165 | Dario Nepomuceno Da Silva Neto              | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DARIO NEPOMUCENO DA SILVA NETO, ID 4280135-4, NO CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF.                                                                                                                                 | E-26/002/219/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE00167 | Dario Nepomuceno Da Silva Neto              | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DARIO NEPOMUCENO DA SILVA NETO, ID 4280135-4, NO CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF.                                                                                                                                  | E-26/002/219/2018    | 499,00   | 499,00   | 499,00   |
|                                                                |               |                                      | 18/05/2018 | 2018NE00176 | Luanda Silva De Moraes                      | Participação da servidora Luanda Silva de Moraes, ID 4325425-0, no 62º Fórum Nacional de Reitores - ABRUEM, que ocorrerá de 23/05/2018 a 26/05/2018, ser realizado em Florianópolis - SC.                                                                                                 | E-26/002/215/2018    | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|                                                                |               |                                      | 24/05/2018 | 2018NE00177 | Alexander Machado Cardoso                   | Visita e reunião de trabalho na Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no dia 28 maio de 2018, a ser realizado em Belo Horizonte - MG.                                                                                                                                         | E-26/002/247/2018    | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE00178 | Gilberto Jorge Da Cruz Araujo               | Visita e reunião de trabalho na Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no dia 28 maio de 2018, a ser realizado em Belo Horizonte - MG.                                                                                                                                         | E-26/002/248/2018    | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE00179 | Edmilson Monteiro De Souza                  | Visita e reunião de trabalho na Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no dia 28 maio de 2018, a ser realizado em Belo Horizonte - MG.                                                                                                                                         | E-26/002/246/2018    | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
|                                                                |               |                                      | 20/06/2018 | 2018NE00210 | Paulo Gomes De Lima                         | Participação do servidor Paulo Gomes de Lima, ID 4433597-0, no Seminário Internacional Estatística Educacionais e Avaliação da Educação Básica, nos dias 28 e 29 de junho de 2018, a ser realizado em Brasília - DF.                                                                      | E-26/002/293/2018    | 176,00   | 176,00   | 176,00   |
|                                                                |               |                                      | 05/07/2018 | 2018NE00235 | Daniel Escorsim Machado                     | Participação do servidor Daniel Escorsim Machado, ID 43791808, no Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, que ocorrerá de 18/07/2018 a 21/07/2018, ser realizado em São Paulo - SP.                                                                                        | E-26/002/311/2018    | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE00236 | Jamila Alessandra Perini Machado            | Participação da servidora Jamila Alessandra Perini Machado, ID 4347738, no Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, que ocorrerá de 18/07/2018 a 21/07/2018, em São Paulo - SP.                                                                                             | E-26/002/310/2018    | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
|                                                                |               |                                      | 24/07/2018 | 2018NE00243 | Alessandra Micheria Rodrigues Do Nascimento | PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA MICHERLA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ID 4350436-1, NA XV JORNADA BRASILEIRA DE RMN, NOS DIAS 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018, EM BENTO GONCALVES - RS.                                                                                               | E-26/002/255/2018    | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
|                                                                |               |                                      |            | 2018NE00244 | RENATA ANGELI                               | PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA ANGELI. ID 4459468-2, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROFNIT 2018 - PROSPECT&I, NOS DIA 13 A 18 DE AGOSTO DE 2018 EM MACEIO - AL.                                                                                                                         | E-26/100028/2018     | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 13/09/2018 | 2018NE00327 | Carlos Vitor De Alencar Carvalho | Participação do servidor Carlos Vitor de Alencar Carvalho, ID 4319161-4, no XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia e COBENGE 2018, a ocorrer nos dias 03 a 06 de setembro de 2018, a ser realizado em Salvador - BA                                                                                                                                                                                          | E-26/002/100096/2018 | 801,00   | 801,00   | 801,00   |
| 18/09/2018 | 2018NE00334 | Ida Carolina Neves Direito       | Participação da servidora Ida Carolina Neves Direito, ID 4369140-4, no XV Seminário de Coordenadores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT, a realizado entre 18 e 21 de setembro de 2018, em Brasília - DF                                                                                                                                                                                                   | E-26/002/100161/2018 | 696,00   | 696,00   | 696,00   |
|            | 2018NE00335 | Gessica Portela Pilegi           | Participação no 14º Encontro Nacional de Secretariado da Administração Pública, que ocorrerá de 26/09/2018 a 28/09/2018, em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/002/100186/2018 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
|            | 2018NE00336 | Mariane Assis De Moura           | Participação no 14º Encontro Nacional de Secretariado da Administração Pública, que ocorrerá de 26/09/2018 a 28/09/2018, em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/002/10186/2018  | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 02/10/2018 | 2018NE00370 | Maria Iaponeide Fernandes Macedo | Participação da servidora Maria Iaponeide Fernandes Macêdo, ID 4252926-3, no Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência de Materiais, a ocorrer do dia 04 a 08 de novembro 2018, a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                                  | E-26/002/316/A/2018  | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 |
| 11/10/2018 | 2018NE00383 | Gilberto Jorge Da Cruz Araujo    | Participação do servidor Gilberto Jorge da Cruz Araújo no 38º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, a ser realizado em Macaé - RJ entre os dias 16 e 19 de outubro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        | E-26/002/100232/2018 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| 19/10/2018 | 2018NE00388 | Cristiane Pimentel Victorio      | Participação da servidora Cristiane Pimentel Victório, ID 4207127-5, na 7ª Reunião Anual dos Coordenadores dos Programas Institucionais do PIBIC, PIBIC-AF e PIBITI, a ocorrer do dia 22 a 23 de outubro 2018, a ser realizado em Brasília - DF.                                                                                                                                                                          | E-26/002/100247/2018 | 637,00   | 637,00   | 637,00   |
| 30/10/2018 | 2018NE00503 | Wilma Clemente De Lima Pinto     | Participação do servidor Wilma Clemente de Lima Pinto, ID 4280158-3, no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECIMAT, a ocorrer do dia 04 a 08 de novembro 2018, a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                       | E-26/002/100275/2018 | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
|            | 2018NE00504 | Ana Isabel De Carvalho Santana   | Participação do servidor Ana Isabel de Carvalho Santana, ID 4404764-9, no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECIMAT, a ocorrer do dia 04 a 08 de novembro 2018, a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                     | E-26/002/100277/2018 | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
|            | 2018NE00505 | Carlos Alberto Martins Ferreira  | Participação do servidor Carlos Alberto Martins Ferreira, ID 4319159-2, no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECIMAT, a ocorrer do dia 04 a 08 de novembro 2018, a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                    | E-26/002/100144/2018 | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
|            | 2018NE00506 | Neyda De La Caridad Om Tapanes   | Participação da servidora Neyda de La Caridad Om Tapanes, ID 4387623-4, no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECIMAT, a ocorrer do dia 04 a 08 de novembro 2018, a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                    | E-26/002/100271/2018 | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
|            | 2018NE00507 | Silvana De Abreu Martins         | Participação da servidora Silvana de Abreu Martins, ID 2094831-0, no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECIMAT, a ocorrer do dia 04 a 08 de novembro 2018, a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR                                                                                                                                                                                          | E-26/002/100269/2018 | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 31/10/2018 | 2018NE00513 | WELLINGTON CORREIA DE AMORIM     | Participação no curso eSocial e Como Implantar na Administração Pública, que ocorrerá de 12/11/2018 a 14/11/2018, em Balneário de Camboriú - SC.                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/002/100245/2018 | 1.082,50 | 1.082,50 | 1.082,50 |
|            | 2018NE00514 | Edson F Da Silva                 | Participação no curso eSocial e Como Implantar na Administração Pública, que ocorrerá de 12/11/2018 a 14/11/2018, em Balneário de Camboriú - SC.                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/002/100245/2018 | 1.082,50 | 1.082,50 | 1.082,50 |
|            | 2018NE00515 | ISABELA RIBEIRO DE LIMA          | Participação no curso eSocial, Como Implantar na Administração Pública, que ocorrerá de 12/11/2018 a 14/11/2018, em Balneário de Camboriú - SC.                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/002/100245/2018 | 1.082,50 | 1.082,50 | 1.082,50 |
| 08/11/2018 | 2018NE00543 | Maria Cristina De Assis          | Participação da servidora Maria Cristina de Assis, ID 2565482-9, no 63º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, a ocorrer do dia 12 a 14 de novembro 2018, a ser realizado em Campo Grande MS.                                                                                                                                                                                                                              | E-26/002/100231/2018 | 1.826,00 | 1.826,00 | 1.826,00 |
| 14/11/2018 | 2018NE00546 | Edmilson Monteiro De Souza       | Para participação do servidor Edmilson Monteiro de Souza, ID 4193030-4, no 44º Encontro Nacional Forproex e 51º Encontro Forproex Sudeste no período de 10 a 13 de dezembro de 2018, a ser realizado em Vitória - ES.                                                                                                                                                                                                     | E-26/002/286/2018    | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| 21/11/2018 | 2018NE00548 | Liliane Silva De Assis           | Para participação da servidora Liliane Silva de Assis, ID. 4461405-5, no curso de qualificação de gestão de documentos públicos, a ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 em Recife - PE. Para participação da servidora Liliane Silva de Assis, ID. 4461405-5, no curso de qualificação de gestão de documentos públicos, a ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 em Recife - PE.     | E-26/002/100304/2018 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
|            | 2018NE00549 | Bianca Moreira Santos            | Para participação da servidora Bianca Moreira Santos, ID. 4359161-2, no curso de qualificação de gestão de documentos públicos, a ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 em Recife - PE. Para participação da servidora Liliane Silva de Assis, ID. 4461405-5, no curso de qualificação de gestão de documentos públicos, a ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 em Recife - PE.      | E-26/002/100304/2018 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
|            | 2018NE00550 | Emerson Azevedo Dos Santos       | Para participação da servidora Emerson Azevedo dos Santos, ID. 4460694-0, no curso de qualificação de gestão de documentos públicos, a ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 em Recife - PE. Para participação da servidora Liliane Silva de Assis, ID. 4461405-5, no curso de qualificação de gestão de documentos públicos, a ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 em Recife - PE. | E-26/002/100304/2018 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |

|                                                                           |                 |                                      |            |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                           |                 |                                      | 29/11/2018 | 2018NE00629 | Elieu Santiago Jacintho                 | Para participação da servidor Elie Santiago Jacintho, ID. 4348175-2, no curso de gestão da comunicação, das mídias sociais e assessorias de imprensa na administração pública, a ser realizado no período de 05 a 07/12 de 2018 em São Paulo - SP.                                                       | E-26/002/100324/2018 | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 05/12/2018 | 2018NE00638 | Ana Isabel De Carvalho Santana          | Participação da servidora Ana Isabel de Carvalho Santana, ID 4404764-9, na Reunião Preparatória para o Seminário de Acompanhamento da Área de Materiais a realizar-se na CAPES, Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 6, Bloco L, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, a ser realizado em Brasília / DF. | E-26/002/100331/2018 | 847,00   | 847,00   | 847,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00639 | Alexander Machado Cardoso               | Participação do servidor Alexander Machado Cardoso, ID 4319141-0, na Reunião Preparatória para o Seminário de Acompanhamento da Área de Materiais a realizar-se na CAPES, Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 6, Bloco L, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, a ser realizado em Brasília / DF.       | E-26/002/100331/2018 | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| 40480 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (RP) | 154100 - FUNARJ | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 18/12/2017 | 2017NE00328 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X ANGRA DOS REIS                                                                                                                                                                                                                                                        | E-18/002/993/2017    | 0,00     | 0,00     | 200,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00329 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X PARATY                                                                                                                                                                                                                                                                | E-18/002/994/2017    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00330 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X SANTO ANTONIO DE PADUA                                                                                                                                                                                                                                                | E-18/002/995/2017    | 0,00     | 0,00     | 235,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00331 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X SAO PEDRO DA ALDEIA                                                                                                                                                                                                                                                   | E-18/002/996/2017    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00332 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X MACAÉ                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-18/002/997/2017    | 0,00     | 0,00     | 253,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00333 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X PETROPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                            | E-18/002/998/2017    | 0,00     | 0,00     | 44,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00334 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X MACAÉ                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-18/002/999/2017    | 0,00     | 0,00     | 462,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00335 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X SÃO JOÃO DA BARRA                                                                                                                                                                                                                                                     | E-18/002/1000/2017   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00336 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X NOVA FRIBURGO                                                                                                                                                                                                                                                         | E-18/002/1001/2017   | 0,00     | 0,00     | 165,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00337 | DARIO DE SOUSA ALBUQUERQUE              | CONDUZIR SERVIDORES DA SEC - RIO X VASSOURAS                                                                                                                                                                                                                                                             | E-18/002/1002/2017   | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
| 40650 - Fundo Estadual de Assistência Social F                            | 326100 - FEAS   | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 22/11/2018 | 2018NE00685 | Angela Feijo Brazzalle                  | DIARIAS NO PAÍS DA FUNCIONÁRIO REF. AO PCS 072/18. BCO 237/0445/1627406                                                                                                                                                                                                                                  | E26/015/100678/18    | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| 43010 - Secretaria de Estado de Turismo S                                 | 430100 - SETUR  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 22/11/2017 | 2017NE00148 | SILVIA REGINA GOES PIETROLUONGO         | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/107/2017    | 0,00     | 0,00     | 488,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00149 | Ursula Andre Hallais Issa               | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/110/2017    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00150 | Nea Cristina M.c. Cardozo               | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/028/2017    | 0,00     | 0,00     | 402,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00151 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA GERVASIO        | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/097/2017    | 0,00     | 0,00     | 453,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00152 | DANIEL DA COSTA OLIVEIRA                | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/099/2017    | 0,00     | 0,00     | 453,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00154 | ATTILIO GUGLIELMO                       | DIARIAS NO PAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-05/003/109/2017    | 0,00     | 0,00     | 453,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00155 | Eliziana Odaiza Spiaggia de Arruda      | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/098/2017    | 0,00     | 0,00     | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00156 | Giselle Borges Da Costa                 | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/257/2017    | 0,00     | 0,00     | 375,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00157 | RAQUEL DE SOUSA RIBEIRO                 | DIARIAS NO PAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-05/003/108/2017    | 0,00     | 0,00     | 453,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2017NE00158 | RENATO SILVA FONSECA DE OLIVEIRA        | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E05/003/104/2017     | 0,00     | 0,00     | 288,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 24/11/2017 | 2017NE00181 | Nilo Sergio Felix                       | Diarias diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/012/2017    | 0,00     | 0,00     | 760,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 31/01/2018 | 2018NE00012 | RAQUEL DE SOUSA RIBEIRO                 | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/010/2018    | 2.236,00 | 2.236,00 | 2.236,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00013 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA GERVASIO        | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/011/2018    | 2.131,00 | 2.131,00 | 2.131,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00014 | DANIEL DA COSTA OLIVEIRA                | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/012/2018    | 2.174,00 | 2.174,00 | 2.174,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00015 | MARIANE MOREIRA COUTINHO                | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/013/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00016 | SILVIA REGINA GOES PIETROLUONGO         | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/015/2018    | 615,00   | 615,00   | 615,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00017 | ATTILIO GUGLIELMO                       | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/017/2018    | 2.349,00 | 2.349,00 | 2.349,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00018 | Eliziana Odaiza Spiaggia de Arruda      | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/016/2018    | 1.712,00 | 1.712,00 | 1.712,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00019 | Ursula Andre Hallais Issa               | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/018/2018    | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00020 | Vanessa Vicente Gomes Mendes            | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/019/2018    | 1.747,00 | 1.747,00 | 1.747,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00021 | RENATO SILVA FONSECA DE OLIVEIRA        | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/020/2018    | 345,00   | 345,00   | 345,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00022 | Glaucia Fraga Bandeira                  | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/014/2018    | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00023 | HEBER BARBOSA DE ALMEIDA                | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/024/2018    | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00024 | Nea Cristina M.c. Cardozo               | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/022/2018    | 525,00   | 525,00   | 525,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 15/03/2018 | 2018NE00032 | Nilo Sergio Felix                       | Concessão de Diária no País.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-05/003/023/2018    | 2.767,00 | 2.767,00 | 2.767,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 03/04/2018 | 2018NE00036 | Isabelli Custódio Tavares Crecca        | Diária de Volta Redonda e Pinheiral no dia 19/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                   | E-05/003/065/2018    | 940,00   | 940,00   | 940,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 10/04/2018 | 2018NE00043 | Nea Cristina M.c. Cardozo               | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/022/2018    | 3.134,00 | 3.134,00 | 3.134,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 17/04/2018 | 2018NE00053 | Luiz Antônio Kallut do Nascimento Filho | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/78/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00054 | Julietta Calil Salim                    | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/021/2018    | 212,00   | 212,00   | 212,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 11/05/2018 | 2018NE00080 | Julietta Calil Salim                    | Diária para FOX DO IGUAÇU                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-003/021/2018       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                           |                 |                                      | 22/05/2018 | 2018NE00092 | Julietta Calil Salim                    | Diária para FOZ DO IGUAÇU                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-05/003/021/2018    | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 25/05/2018 | 2018NE00097 | Nea Cristina M.c. Cardozo               | Diária Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/022/2018    | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00098 | Isabelli Custódio Tavares Crecca        | Diárias diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/065/2018    | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 18/06/2018 | 2018NE00130 | Nea Cristina M.c. Cardozo               | Diárias diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/022/2018    | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 27/07/2018 | 2018NE00161 | Valeria Maria De S. Lima                | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/100003/2018 | 503,00   | 503,00   | 503,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 21/08/2018 | 2018NE00177 | Julia Magalhães de Deus Barroca         | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/100009/2018 | 402,00   | 402,00   | 402,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 24/08/2018 | 2018NE00178 | Nilo Sergio Felix                       | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/023/2018    | 4.947,00 | 4.947,00 | 4.947,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 11/09/2018 | 2018NE00184 | Fernando Antonio Vecchi Alzuguir        | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/100023/2018 | 138,00   | 138,00   | 138,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 11/10/2018 | 2018NE00195 | Itamar De Oliveira                      | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/051/2018    | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 26/10/2018 | 2018NE00214 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA GERVASIO        | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/011/2018    | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00215 | RENATO SILVA FONSECA DE OLIVEIRA        | Diárias Diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/020/2018    | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|                                                                           |                 |                                      |            | 2018NE00216 | Nea Cristina M.c. Cardozo               | Diárias diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-05/003/022/2018    | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 |
|                                                                           |                 |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00218 | Ursula Andre Hallais Issa               | DIARIAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/022/2018    | 445,00   | 445,00   | 445,00   |
|                                                                           |                 |                                      | 12/11/2018 | 2018NE00237 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA GERVASIO        | Diárias Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-05/003/011/2018    | 2.015,00 | 2.015,00 | 2.015,00 |

|                                                            |                   |                                      |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro C | 437100 - TURISRIO | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 26/02/2018 | 2018NE00033 | Diva Maria Orichio Fonseca               | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIVA MARIA ORICHIO, PARA BELO HORIZINTE, TENDO SUA IDA NO DIA 28/02/2018 ÀS 06:15 E RETORNO NO DIA 01/03/2018 ÀS 17:10, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E LANÇAMENTO DO CADASTUR 3.0, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/21/2018                                                                  | E-05/002/21/2018     | 621,00   | 621,00   | 621,00   |
|                                                            |                   |                                      |            | 2018NE00034 | Larissa Camacho de Souza Mattos          | DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS À LARISSA CAMACHO MATTOS, PARA BELO HORIZONTE, TENDO SUA IDA NO DIA 28/02/2018 ÀS 06:15 E RETORNO NO DIA 01/03/2018 ÀS 17:10, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E LANÇAMENTO DO CADASTUR 3.0, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/21/2018                                                             | E-05/002/021/2018    | 621,00   | 621,00   | 621,00   |
|                                                            |                   |                                      | 28/03/2018 | 2018NE00092 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA SÃO PAULO, TENDO SUA IDA 02/04/2018 ÀS 09:20 E RETORNO NO DIA 06/04/2018 ÀS 17:00 HS, A FIM DE PARTICIPAR NA WTM LATIN AMÉRICA 2018, CONFORME PROCESSO E-05/002/30/2018                                                                                                          | E-05/002/30/2018     | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.419,00 |
|                                                            |                   |                                      |            | 2018NE00093 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA CAMPINAS, TENDO SUA IDA 11/04/2018 ÀS 08:30 E RETORNO NO DIA 14/04/2018 ÀS 09:15 HS, A FIM DE PARTICIPAR NA EXPO AVIESP 2018, CONFORME PROCESSO E-05/002/34/2018                                                                                                                 | E-05/002/34/2018     | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
|                                                            |                   |                                      | 18/04/2018 | 2018NE00099 | TIAGO PORTUGAL LASMAR                    | DESPESA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA À TIAGO PORTUGAL LASMAR, PARA NOVA FRIBURGO, TENDO SUA IDA NO DIA 12/01/18 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 20:00, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA TURISRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/11/2018                                                                                                             | E-05/002/11/2018     | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                            |                   |                                      | 27/04/2018 | 2018NE00116 | Luiz Carlos Gomes Dos Santos             | DESPESA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA A LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS, PARA REGIÃO SERRANA, MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, TENDO SUA IDA NO DIA 17/04/2018 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 19:00, AFIM DE TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IMÓVEL DA TURISRIO DE FURNAS DO CATETE, JUNTO A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/38/2018                    | E-05/002/38/2018     | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                            |                   |                                      |            | 2018NE00117 | JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA              | DESPESA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA A JOSÉ ALBERTO CANOA, PARA REGIÃO SERRANA, MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, TENDO SUA IDA NO DIA 17/04/2018 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 19:00, AFIM DE ACOMPANHAR FUNCIONÁRIOS PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IMÓVEL DA TURISRIO DE FURNAS DO CATETE, JUNTO A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/38/2018 | E-05/002/39/2018     | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
|                                                            |                   |                                      | 11/05/2018 | 2018NE00132 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA SANTA CATARINA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TENDO SUA IDA NO DIA 24/05/2018 ÀS 11:05 E RETORNO NO DIA 27/05/2018 ÀS 16:15, AFIM DE PARTICIPAR DA 24ª BTN MERCOSUL, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/43/2018                                                                         | E-05/002/43/2018     | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
|                                                            |                   |                                      |            | 2018NE00135 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | PARTICIPAR NA 24ª BNT MERCOSUL - FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS - IDA NO DIA 24/05/2018 ÀS 11:05 HS E RETORNO NO DIA 27/05/2018 ÀS 16:05 HS                                                                                                                                                                                                                   | E-05/002/43/2018     | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
|                                                            |                   |                                      | 28/05/2018 | 2018NE00157 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO 13º FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS, CIDADE - FOZ DO IGUAÇU - PR, TENDO SUA IDA NO DIA 16/06/2018 ÀS 07:25 E RETORNO DIA 24/06/2018 ÀS 21:35, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/40/2018.                                                                      | E-05/002/40/2018     | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
|                                                            |                   |                                      |            | 2018NE00158 | Miriam Cutz                              | DESPESAS REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A MIRIM CUTZ, PARA PARTICIPAR DO 13º FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS, CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR, TENDO SUA IDA NO DIA 19/06/18 ÀS 08:10 E RETORNO NO DIA 23/06/2018 ÀS 22:10, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/40/2018.                                                                                     | E-05/002/40/2018     | 1.408,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
|                                                            |                   |                                      | 20/07/2018 | 2018NE00227 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA SÃO PAULO - MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO, AFIM DE PARTICIPAR DA 22ª FEIRA AVIRRP, TENDO SUA IDA NO DIA 02/08/2018 ÀS 08:30 E RETORNO NO DIA 05/08/2018 ÀS 18:40, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/100002/2018.                                                                  | E-05/002/100002/2018 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                            |                   |                                      | 25/07/2018 | 2018NE00207 | Diva Maria Orichio Fonseca               | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIVA MARIA ORICHIO, PARTICIPAÇÃO X ENCONTRO DE COORDENADORES DO CADASTUR, ESTADO BRASÍLIA, TENDO SUA IDA NO DIA 30/07/2018 ÀS 19:00 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 ÀS 14:00, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/21/2018.                                                                                        | E-05/002/21/2018     | 1.493,00 | 1.493,00 | 1.493,00 |
|                                                            |                   |                                      | 31/07/2018 | 2018NE00228 | MARIA EDUARDA DA SILVA CARMO CAMARÃO     | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A MARIA EDUARDA DA SILVA C. CAMARÃO, PARA SÃO PAULO - MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO, AFIM DE PARTICIPAR DA 22ª FEIRA AVIRRP, TENDO SUA IDA NO DIA 02/08/2018 ÀS 08:30 E RETORNO NO DIA 05/08/2018 ÀS 18:40, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/100002/2018                                                         | E-05/002/100002/2018 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                            |                   |                                      |            | 2018NE00229 | NIKOLAS MACIEIRA BESSA                   | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A NIKOLAS MACIEIRA BESSA, PARA SÃO PAULO - MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO, AFIM DE PARTICIPAR DA 22ª FEIRA AVIRRP, TENDO SUA IDA NO DIA 02/08/2018 ÀS 08:30 E RETORNO NO DIA 05/08/2018 ÀS 18:40, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/100002/2018                                                                    | E-05/002/100002/2018 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |

|            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 08/08/2018 | 2018NE00230 | Rosanna Izabel Ainsworth Lopes           | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ROSANA IZABEL AINSWORTH DA FONSECA LOPES, PARA PETRÓPOLIS, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/2018 ÀS 07:00 E RETORNO DIA 23/05/2018 ÀS 14:00 HS, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO ABAY VISIT PARA CADASTRAMENTO DE EMPRESAS JUNTO AO CADASTUR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/50/2018.                                                                      | E-05/002/50/2018  | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
|            | 2018NE00231 | JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA              | DESPESA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A JOSÉ ALBERTO CANOA, PARA PARAÍBA DO SUL E PETRÓPOLIS, NO DIA 23/05/2018 IDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 21:00 HS, AFIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO VALE DO CAFÉ E DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DA ABAY, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/39/2018.                                                                                    | E-05/002/39/2018  | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| 09/08/2018 | 2018NE00234 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA PETRÓPOLIS, TENDO SUA IDA NO DIA 14/03/2018 ÀS 16:00 E RETORNO DIA 15/03/2018 ÀS 16:00, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/22/2018.                                                                                                            | E-05/002/22/2018  | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
|            | 2018NE00235 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA PETRÓPOLIS, TENDO SUA IDA NO DIA 24/01/2018 ÀS 16:00 E RETORNO DIA 25/01/2018 ÀS 10:00, AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/22/2018.                                                                                                          | E-05/002/22/2018  | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
|            | 2018NE00236 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA SAPUCAIA, TENDO SUA IDA NO DIA 25/01/2018 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 26/01/2018 ÀS 14:00, AFIM DE VISITAR O CENTRO HÍPICO DE SAPUCAIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O TREM TURÍSTICO DE TRÊS RIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/22/2018.                                                                                | E-05/002/22/2018  | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
|            | 2018NE00237 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA PIRAI, TENDO SUA IDA NO DIA 29/01/2018 ÀS 11:00 E RETORNO DIA 30/01/2018 ÀS 18:00, AFIM DE PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DO CASARÃO DE MEMÓRIA DO VALE DO CAFÉ, DO PARAÍBA E DOS TAMBORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/22/2018.                                                                                      | E-05/002/22/2018  | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE00238 | Sergio De Mello Ferreira                 | DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SÉRGIO DE MELLO FERREIRA, PARA VASSOURAS, PELO PERÍODO DE 22/01/2018 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 23/01/2018 ÀS 10:00, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS PREFEITURAS DA REGIÃO DO VALE DO CAFÉ - NOVO CONSÓRCIO REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/012/2018.                                                                           | E-05/002/012/2018 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
|            | 2018NE00239 | Sergio De Mello Ferreira                 | DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SÉRGIO DE MELLO FERREIRA, PARA CABO FRIO, PELO PERÍODO DE 21/03/2018 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 23/03/2018 ÀS 10:00 E ARMAÇÃO DE BÚZIOS - PERÍODO 23/03/18 ÀS 10:00 E RETORNO ÀS 17:00, AFIM DE PARTICIPAR DE DOIS EVENTOS DO SEC TURISMO DE CF E REUNIÃO COM SEC TURISMO DE BÚZIOS RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/012/2018. | E-05/002/012/2018 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
|            | 2018NE00240 | Erly Francisco De Jesus                  | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA ANGRA DOS REIS, TENDO SUA IDA NO DIA 27/03/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 28/03/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                                                                                      | E-05/002/48/2018  | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|            | 2018NE00241 | Erly Francisco De Jesus                  | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                                                                      | E-05/002/48/2018  | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
|            | 2018NE00242 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA ANGRA DOS REIS, TENDO SUA IDA NO DIA 27/03/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 28/03/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                                                                                         | E-05/002/48/2018  | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE00243 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                                                                         | E-05/002/48/2018  | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 10/08/2018 | 2018NE00244 | Marcia Izabel Dias Lima                  | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MÁRCIA IZABEL DIAS LIMA, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                                                                      | E-05/002/48/2018  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |        |        |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00245 | Sergio De Mello Ferreira        | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SÉRGIO DE MELLO FERREIRA, PARA ANGRA DOS REIS, TENDO SUA IDA NO DIA 27/03/18 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 28/03/18 ÀS 19:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                                           | E-05/002/048/2018 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2018NE00246 | Sergio De Mello Ferreira        | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SÉRGIO DE MELLO FERREIRA, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                           | E-05/002/048/2018 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2018NE00247 | Suzana M. R. S. Cerqueira       | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SUZANA MARIA DA ROCHA CERQUEIRA, PARA ANGRA DOS REIS, TENDO SUA IDA NO DIA 27/03/18 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 28/03/18 ÀS 19:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO FORTALECIMENTO DO TURISMO DO EST RJ, NA REGIÃO DA COSTA VERDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/048/2018.                          | E-05/002/48/2018  | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 2018NE00248 | JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSÉ ALBERTO CANOA, PARA ANGRA DOS REIS, TENDO SUA IDA NO DIA 27/03/18 ÀS 15:00 E RETORNO NO DIA 28/03/18 ÀS 20:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO DA COSTA VERDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                   | E-05/002/048/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00249 | Cesar Augusto P.s.w.martins     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CESAR AUGUSTO WERNECK, PARA ANGRA DOS REIS, TENDO SUA IDA NO DIA 27/03/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 28/03/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO DA COSTA VERDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                | E-05/002/048/2018 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2018NE00250 | Cesar Augusto P.s.w.martins     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CESAR AUGUSTO WERNECK, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 14:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 17:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DO VALE DO CAFÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                         | E-05/002/048/2018 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2018NE00251 | Larissa Camacho de Souza Mattos | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LARISSA CAMACHO S. MATTOS, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                          | E-05/002/48/2018  | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 2018NE00252 | RENATA DE ALMEIDA ARAUJO        | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A RENATA DE ALMEIDA ARAÚJO, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/48/2018.                                                           | E-05/002/048/2018 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 2018NE00253 | Miriam Cutz                     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MIRIAM CUTZ, PARA PARATY, TENDO SUA IDA NO DIA 14/02/2018 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 16/02/2018 ÀS 20:00, AFIM DE ACOMPANHAR A JORNALISTA LAURA FRENCH PARA EXTRAIR INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE E PUBLICÁ-LAS NO SITE TRAVEL WEEKLY DA INGLATERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/24/2018.               | E-05/002/024/2018 | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
| 2018NE00254 | Marco Aurelio Garritano E Silva | DESPESA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A MARCO AURÉLIO GARRITANO, PARA PIRAI, TENDO SUA IDA NO DIA 15/04/2018 ÀS 06:30 E RETORNO ÀS 15:00, AFIM DE ACOMPANHAR SERVIDORES A EVENTO NO 1º SHOPPING CÉU ABERTO EM ARROZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/51/2018.                                                                                   | E-05/002/51/2018  | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| 2018NE00255 | Cesar Augusto P.s.w.martins     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CESAR AUGUSTO WERNECK, PARA VASSOURAS, TENDO SUA IDA NO DIA 22/01/2018 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 23/01/2018 ÀS 10:00, AFIM DE PARTICIPAR D REUNIÃO COM AS PREFEITURAS DA REGIÃO DO VALE DO CAFÉ - NOVO CONSÓRCIO REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/016/2018.                                    | E-05/002/16/2018  | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2018NE00256 | Cesar Augusto P.s.w.martins     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CESAR AUGUSTO WERNECK, PARA PIRAI, TENDO SUA IDA NO DIA 29/01/2018 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 30/01/2018 ÀS 18:00, AFIM DE PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DO CASARÃO DE MEMÓRIA DO VALE DO CAFÉ, DO PARAÍBA E TAMBORES, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO EST. TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/016/2018. | E-05/002/16/2018  | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2018NE00257 | Cesar Augusto P.s.w.martins     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CESAR AUGUSTO WERNECK, PARA TERESÓPOLIS, TENDO SUA IDA NO DIA 10/05/2018 ÀS 15:00 E RETORNO NO DIA 11/05/2018 ÀS 19:00, AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 2º URBAN HACKING DO PROJETO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL , CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/016/2018.                                         | E-05/002/16/2018  | 363,00 | 363,00 | 363,00 |



|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00258 | Cesar Augusto P.s.w.martins          | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CESAR AUGUSTO WERNECK, PARA CABO FRIO, TENDO SUA IDA NO DIA 21/03/2018 ÀS 16:00 E RETORNO NO DIA 22/03/2018 ÀS 18:00, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE TURISMO E SUSTENTABILIDADE - BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/016/2018.                                                                                         | E-05/002/16/2018     | 440,00   | 440,00   | 440,00   |
|            | 2018NE00262 | Marcia Izabel Dias Lima              | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MÁRCIA IZABEL DIAS LIMA, PARA PARAÍBA DO SUL, TENDO SUA IDA NO DIA 22/05/18 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 23/05/18 ÀS 18:00, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/048/2018.                                                                                                                      | E-05/002/048/2018    | 288,00   | 288,00   | 288,00   |
| 13/08/2018 | 2018NE00259 | Jose Hamilton Da Costa Vasconcellos  | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSÉ HAMILTON C. VASCONCELLOS, PARA BÚZIOS E CABO FRIO, TENDO SUA IDA NO DIA 28/02/2018 ÀS 08:45 E RETORNO NO DIA 18:30, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EMPRESÁRIOS E CONVENTION BUREAU SOBRE TURISMO LGBT, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/29/2018.                                                                                           | E-05/002/29/2018     | 363,00   | 363,00   | 363,00   |
|            | 2018NE00260 | Jose Hamilton Da Costa Vasconcellos  | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSÉ HAMILTON C. VASCONCELLOS, PARA ARACAJU -SE, TENDO SUA IDA NO DIA 18/03/2018 ÀS 08:45 E RETORNO NO DIA 21/03/2018 16:00, AFIM DE PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE CONVENTION & VISTIRS BUREAUX, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/29/2018.                                                                                                | E-05/002/29/2018     | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| 14/08/2018 | 2018NE00263 | Rosanna Izabel Ainsworth Lopes       | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ROSANNA IZABEL LOPES, PARA ARRAIAL DO CABO, ARMAÇÃO DE BÚZIOS E CABO FRIO, TENDO SUA IDA NO DIA 13/08/2018 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 ÀS 17:00, AFIM DE PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO EM PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/50/2018.                                  | E-05/002/50/2018     | 968,00   | 968,00   | 968,00   |
|            | 2018NE00264 | Diva Maria Orichio Fonseca           | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIVA MARIA ORICHIO, PARA ARRAIAL DO CABO, ARMAÇÃO DE BÚZIOS E CABO FRIO, TENDO SUA IDA NO DIA 13/08/2018 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 ÀS 17:00, AFIM DE PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO EM PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100005/2018.                                | E-05/002/100005/2018 | 968,00   | 968,00   | 968,00   |
|            | 2018NE00265 | Erlly Francisco De Jesus             | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA ARMAÇÃO DE BÚZIOS, TENDO SUA IDA NO DIA 23/08/2018 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 16:00, AFIM DE PARTICIPAR DA TBN - TRAVEL BUSINESS NETWORKING BY RICARDO LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100003/2018.                                                                                              | E-05/002/100003/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            | 2018NE00266 | MARIA EDUARDA DA SILVA CARMO CAMARÃO | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MARIA EDUARDA CAMARÃO, PARA ARMAÇÃO DE BÚZIOS TENDO SUA IDA NO DIA 23/08/2018 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 16:00, AFIM DE PARTICIPAR DA TBN - TRAVEL BUSINESS NETWORKING BY RICARDO LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/10003/2018.                                                                                                  | E-05/002/100003/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            | 2018NE00267 | NIKOLAS MACIEIRA BESSA               | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A NIKOLAS MACIEIRA BESSA, PARA ARMAÇÃO DE BÚZIOS, TENDO SUA IDA NO DIA 23/08/2018 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 16:00, AFIM DE PARTICIPAR DA TBN - TRAVEL BUSINESS NETWORKING BY RICARDO LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100003/2018.                                                                                               | E-05/002/100003/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
| 10/09/2018 | 2018NE00288 | Erlly Francisco De Jesus             | DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA SÃO PAULO, TENDO SUA IDA NO DIA 24/09/18 ÀS 17:55 E RETORNO NO DIA 29/09/2018 ÀS 13:55, AFIM DE PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO NACIONAL RIMT (REDE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO NO TURISMO) NO DIA 25/09/18 (09:30 ÀS 17:30) E PARTICIPAR DA 46ª ABAN NOS DIAS 26/09 A 28/09, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100009/2018. | E-05/002/100009/2018 | 1.661,50 | 1.661,50 | 1.661,50 |
|            | 2018NE00289 | MARIA EDUARDA DA SILVA CARMO CAMARÃO | DESPESAS REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MARIA EDUARDA DA SILVA C. CAMARÃO, PARA SÃO PAULO, TENDO SUA IDA NO DIA 25/09/18 ÀS 19:15 E RETORNO NO DIA 29/09/2018 ÀS 13:55, AFIM DE PARTICIPAR DA 46ª ABAN NOS DIAS 26/09 A 28/09, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100009/2018.                                                                                                              | E-05/002/100009/2018 | 1.351,50 | 1.351,50 | 1.351,50 |
|            | 2018NE00290 | NIKOLAS MACIEIRA BESSA               | DESPESAS REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS A NIKOLAS MACIEIRA BESSA, PARA SÃO PAULO, TENDO SUA IDA NO DIA 25/09/18 ÀS 19:15 E RETORNO NO DIA 29/09/2018 ÀS 13:55, AFIM DE PARTICIPAR DA 46ª ABAN NOS DIAS 26/09 A 28/09, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100009/2018.                                                                                                                         | E-05/002/100009/2018 | 1.351,50 | 1.351,50 | 1.351,50 |

|            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00291 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESAS REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA SÃO PAULO, TENDO SUA IDA NO DIA 24/09/18 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 29/09/2018 ÀS 08:00, AFIM DE PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO NACIONAL RIMT (REDE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO NO TURISMO) NO DIA 25/09/18 (09:30 ÀS 17:30) E PARTICIPAR DA 46ª ABANOS DIAS 26/09 A 28/09, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100009/2018                                                                                   | E-05/002/100009/2018 | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 |
| 12/09/2018 | 2018NE00295 | JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA              | DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSÉ ALBERTO CANOA, PARA ARMAÇÃO DE BÚZIOS, AFIM DE PARTICIPAR DO TBN - TRAVEL BUSINESS NETWORKING, TENDO SUA IDA NO DIA 23/08/18 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 25/08/2018 ÀS 19:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100003/2018                                                                                                                                                                                                    | E-05/002/100003/18   | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
| 20/09/2018 | 2018NE00302 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LUIZ HENRIQUE GARCIA, PARA TRÊS RIOS, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, TENDO SUA IDA NO DIA 22/08/2018 ÀS 08:00 E RETORNO DIA 23/08/18 ÀS 18:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/22/2018                                                                                                                                                                                               | E-05/002/22/2018     | 363,00   | 363,00   | 363,00   |
|            | 2018NE00303 | Cesar Augusto P.s.w.martins              | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CÉSAR WERNECK, PARA TRÊS RIOS, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, TENDO SUA IDA NO DIA 22/08/18 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 23/08/18 ÀS 18:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO E-05/002/16/2018                                                                                                                                                                                                  | E-05/002/16/2018     | 363,00   | 363,00   | 363,00   |
|            | 2018NE00304 | Cesar Augusto P.s.w.martins              | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A CÉSAR WERNECK, PARA CABO FRIO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE COMITÊ SETORIAL DE TURISMO DO SENAC, TENDO SUA IDA NO DIA 03/08/18 ÀS 16:00 E RETORNO NO DIA 04/09/18 ÀS 18:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PROCESSO E-05/002/16/2018                                                                                                                                                                                                          | E-05/002/16/2018     | 440,00   | 440,00   | 440,00   |
| 04/10/2018 | 2018NE00327 | Di Cavalcante Medeiros Junior            | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A DI CAVALCANTI MEDEIROS JR, AFIM DE EFETUAR O INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DO HOTEL DA TURISRIO E FICALIZAR BENS IMÓVEIS, NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: ARARUAMA, TRAJANO DE MORAES E NOVA FRIBURGO, COMPREENDIDO NOS SEGUINTE DIAS IDA - 08/10/2018 ÀS 08:00 ARARUAMA/ 09/10/2018 ÀS 10:00 - TRAJANO DE MORAES / 10/10/2018 ÀS 10:00 - NOVA FRIBURGO E RETORNO DIA 11/10/2018 ÀS 19:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100015/2018.   | E-05/002/100015/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            | 2018NE00328 | Miguel Jose Ferreira                     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MIGUEL JOSÉ FERREIRA, AFIM DE EFETUAR O INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DO HOTEL DA TURISRIO E FICALIZAR BENS IMÓVEIS, NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: ARARUAMA, TRAJANO DE MORAES E NOVA FRIBURGO, COMPREENDIDO NOS SEGUINTE DIAS IDA - 08/10/2018 ÀS 08:00 ARARUAMA/ 09/10/2018 ÀS 10:00 - TRAJANO DE MORAES / 10/10/2018 ÀS 10:00 - NOVA FRIBURGO E RETORNO DIA 11/10/2018 ÀS 19:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100015/2018.        | E-05/002/100015/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
|            | 2018NE00329 | Leandro Ferreira Dos Santos              | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, AFIM DE EFETUAR O INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DO HOTEL DA TURISRIO E FICALIZAR BENS IMÓVEIS, NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: ARARUAMA, TRAJANO DE MORAES E NOVA FRIBURGO, COMPREENDIDO NOS SEGUINTE DIAS IDA - 08/10/2018 ÀS 08:00 ARARUAMA/ 09/10/2018 ÀS 10:00 - TRAJANO DE MORAES / 10/10/2018 ÀS 10:00 - NOVA FRIBURGO E RETORNO DIA 11/10/2018 ÀS 19:00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100015/2018. | E-05/002/100015/2018 | 618,00   | 618,00   | 618,00   |
| 15/10/2018 | 2018NE00330 | Rosanna Izabel Ainsworth Lopes           | DESPESA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA A ROSANNA IZABEL FONSECA FERREIRA LOPES, PARA VOLTA REDONDA, NO DIA 23/10/2018 IDA ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:00, AFIM DE PARTICIPAR DA EDIÇÃO DA ABANOS RJ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/50/2018                                                                                                                                                                                                                                  | E-05/002/50/2018     | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
| 16/10/2018 | 2018NE00332 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA JOÃO PESSOA, TENDO SUA IDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09:40 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:45, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º FESTIVAL DO TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/10002/2018.                                                                                                                                                                                                            | E-05/002/10002/2018  | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.111,00 |
| 22/10/2018 | 2018NE00335 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO DE JESUS, PARA GRAMADO, AFIM DE PARTICIPAR DO 30º FESTURIS, TENDO SUA IDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 11/11/2018 ÀS 16:10, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100022/2018.                                                                                                                                                                                                                         | E-05/002/100022/2018 | 970,00   | 970,00   | 970,00   |
|            | 2018NE00336 | MARIA EDUARDA DA SILVA CARMO CAMARÃO     | DESPESA REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MARIA EDUARDA DA SILVA CARMO CAMARÃO, PARA GRAMADO, AFIM DE PARTICIPAR DO 30º FESTURIS, TENDO SUA IDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 06:30 E RETORNO NO DIA 11/11/2018 ÀS 16:10, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100022/2018.                                                                                                                                                                                                            | E-05/002/100022/2018 | 970,00   | 970,00   | 970,00   |

|                                                                                       |                 |                                      |            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                       |                 |                                      | 31/10/2018 | 2018NE00343 | Miriam Cutz                     | DESPESA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. MIRIAM CUTZ, PARA PARATY E ANGRA DOS REIS, IDA 26/10/2018 AS 07:00 HS E RETORNO DIA 28/10/2018 AS 22:00 HS, PARA ACOMPANHAR A JORNALISTA DE LONDRES, SRA. ELENA SHAMIS QUE IRA COLHER INFORMAÇÕES SOBRE AS DUAS CIDADES PARA DIVULGAR EM SEU SITE <a href="http://E-ENSHAM.COM">E-ENSHAM.COM</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-05/002/24/2018  | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00344 | Bianca Campos Ribeiro           | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE TURISMO DE TERESÓPOLIS, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESCLARECIMENTO SOBRE O "ESTAGIOS DE FAMILIARIZAÇÃO", com ida de 22/10/2018 - 08:00 HS. E RETORNO 23/10/2018 - 18:00 HS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-05/002/44/2018  | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 45720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (RJ)                    | 137200 - CEASA  | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 31/05/2016 | 2016NE00494 | RAPHAEL NASCIMENTO DA SILVA     | EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-06/002/353/2016 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 49010 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos S | 490100 - SEDHMI | 33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 21/05/2018 | 2018NE00026 | MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO     | 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VOLTA REDONDA VISANDO CONDUZIR SERVIDORES CRISTIANA LAMARÃO, SÔNIA SANTOS E FABIANO ABREU, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 07/03 E SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/03, EM VEÍCULO DO ESTADO BDT 0279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-31/002/130/2018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00027 | THIAGO MEIRELLES SATYRO BRANDÃO | 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VOLTA REDONDA VISANDO CONDUZIR SERVIDORES CRISTIANA LAMARÃO, SÔNIA SANTOS E FABIANO ABREU, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 07/03 E SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/03, EM VEÍCULO DO ESTADO BDT 0279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-31/002/131/2018 | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00028 | ERINALDO ALMEIDA PEIXOTO        | Concessão de 01(uma) diária a servidor - ida ao Município de Volta Redonda RJ, no dia 08/03/2018 para participar do evento "Mais Cidadania", com inauguração da Casa Abrigo de Permanência Breve e Inauguração do Centro LGBT, além do encontro de Liberdade Religiosa, com saída e retorno no dia 08/03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-31/002/120/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00029 | Monalyza Ferreira Alves Pereira | concessão de 01(uma) diária a servidora - ida ao Município de Paraty no dia 09/03/2018 para participar do evento Reunião com Liderança Indígenas da Região da Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro com saída e retorno no dia 08/03/2018, em transporte rodoviário - com 2(duas) cotas de traslados no dia inicial e 2(duas) cotas de traslados no dia de regresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-31/002/128/2018 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00030 | LUDMILA RIBEIRO PAIVA           | concessão de diária a servidora para participar em Brasília-DF, da XIV Reunião Técnica da Rede de Núcleos e Postos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 2ª Reunião Temática p/ Implementação de protocolo de atenção e articulação de pontos focais estaduais da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e da Rede Especializada e Atendimento às Mulheres em situação de Tráfico Internacional na Região do MERCOSUL, saída em 01/05 e retorno 04/05/2018, com passagens e hospedagem e alimentação durante o evento, por conta do Governo Federal, sendo 01 (uma) diária de alimentação saída Campinas, uma diária alimentação e retorno, Cidade de Brasília, com uma cota de traslado no dia inicial e uma cota traslado no dia de regresso. | E-31/002/181/2018 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
|                                                                                       |                 |                                      | 25/06/2018 | 2018NE00043 | Monalyza Ferreira Alves Pereira | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA IV CONAPIR - CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, REALIZADA DE 27 A 30/05/2018, EM BRASÍLIA/DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-31/002/128/2018 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00044 | LUANA SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ   | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA IV CONAPIR - CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA DE 27 A 30/05/2018, EM BRASÍLIA/DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-31/002/230/2018 | 458,00 | 458,00 | 458,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00045 | THIAGO MEIRELLES SATYRO BRANDÃO | 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ITAPERUNA VISANDO CONDUZIR SERVIDORES CRISTIANE LAMARÃO E SÔNIA SANTOS, PARA REUNIÕES NA REGIÃO COM GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE ENFRENTAMENTO CONTRA A MULHER, COM SAÍDA NO DIA 24/01 E RETORNO NO DIA 25/01, EM VEÍCULO DO ESTADO KXI 5725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-31/002/233/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00046 | THIAGO MEIRELLES SATYRO BRANDÃO | 2 (Duas) Diárias para conduzir Ônibus Via Lilás para Atendimento a Mulheres vítimas de violência a Vassouras e Cabo Frio RJ, com saída e retorno no dia 06/03 e saída e retorno no dia 24/03/2018, em veículo do Estado placa LRV 9913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-31/002/234/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00047 | THIAGO MEIRELLES SATYRO BRANDÃO | Concessão de 1 (uma) diária, p/ conduzir Ônibus Via Lilás para Atendimento a Mulheres vítimas de violência no município de Sapucaia RJ, com saída e retorno no dia 19/05, em veículo do Estado placa LRV 9913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-31/002/235/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00048 | MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO     | 3 (três) Diárias para os municípios de Nova Friburgo e Itaperuna/RJ, visando conduzir servidores Fabiano Abreu para visita técnica LGBT (Nova Friburgo) com saída e retorno dia 11.01 e Servidoras Cristiane Lamarão e Sônia Santos, para reuniões na região com gestores municipais visando fortalecimento da rede de enfrentamento a violência contra a mulher(Itaperuna), com saída em 24.01 e retorno 25.01, em veículo do estado kxi 5725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-31/002/222/2018 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|                                                                                       |                 |                                      |            | 2018NE00049 | MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO     | 1 (uma) Diária para o município de Mangaratiba/RJ, visando conduzir servidor Fabiano Abreu para participação em reuniões de implantação da política LGBT com o prefeito do município, com saída e retorno em 22.02.18, em veículo do estado kxi 5725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-31/002/223/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00050 | MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO     | 2 (duas) Diárias para os municípios de São Pedro da Aldeia e Mangaratiba/RJ, visando conduzir servidor Fabiano Abreu para participação em reuniões de implantação da política LGBT nos municípios, com saída e retorno em 14.03.18 e saída e retorno em 15.03.18 em veículo do estado, lxi 5725.                                                                                                                                                                                                                  | E-31/002/224/2018    | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE00051 | Marcelo Barbosa Faria           | 1 (uma) diária para o município de Iguaba/RJ, visando conduzir servidora Cristiane Lamarão, Subsecretaria das Mulheres para visita técnica e reunião sobre atendimento à Mulheres vítimas de violência no município de Iguaba, com saída e retorno em 18.05.18 em veículo do estado, lxi 5725.                                                                                                                                                                                                                    | E-31/002/236/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 29/06/2018 | 2018NE00060 | SONIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | E-31/002/122/2018 - Concessão de diárias para realização de serviços externos, no Município de Itaperuna nos dias 24 e 25/01; no Município de Volta Redonda nos dias 07 e 08/03 e no Município de Sapucaia no dia 19/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-31/002/122/2018    | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
|            | 2018NE00061 | CRISTIANE LOBO LAMARÃO SILVA    | E-31/002/121/2018 - Concessão de diárias para realização de serviços externos, no Município de Itaperuna nos dias 24 e 25/01; no Município de Volta Redonda nos dias 07 e 08/03 e no Município de Barra do Piraí em 11/05/2018 e a Iguaba em 18/05/2018.                                                                                                                                                                                                                                                          | E-31/002/121/2018    | 332,00 | 332,00 | 332,00 |
| 02/07/2018 | 2018NE00062 | Marcelo Barbosa Faria           | 2(duas) diárias para o município de Volta Redonda/RJ, saída e retorno dia 21.06 conduzindo a servidora Cristiane Lamarão, Subsecretaria das Mulheres / Saída e retorno dia 28.06 conduzindo o servidor Ernane Alexandre, Superintendente de Políticas LGBT.                                                                                                                                                                                                                                                       | E-31/002/245/A/2018  | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE00063 | CRISTIANE LOBO LAMARÃO SILVA    | E-31/002/121/2018 - Concessão de diária para realização de serviços externos, no Município de Volta Redonda no dia 21/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-31/002/121/2018    | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 23/07/2018 | 2018NE00067 | MARCIO DODDS RIGHETTI MENDES    | Concessão de diárias para ida a Petrópolis em 27/02 a v. Redonda em 08/03 e a Búzios em 17/03/2018, para projetos: Educação mais Humana, Mais Cidadania e Ônibus da Cidadania respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-31/002/100017/2018 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
|            | 2018NE00068 | Caroline Cunha Faria            | Diária para participar do XVIII Encontro Nacional de Profissional do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes de Morte - PPCAM, nos dias 18, 19 e 29/07/2018 na Cidade de Vitória - ES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-31/002/217/2018    | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| 13/08/2018 | 2018NE00074 | LUDMILA RIBEIRO PAIVA           | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM SAÍDA EM 05 E RETORNO EM 06/07/2018 A BRASÍLIA DF PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO III PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-32/002/181/2018    | 97,00  | 97,00  | 97,00  |
| 17/08/2018 | 2018NE00076 | MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO     | Diária para o município de Pinheiral/RJ visando conduzir servidora Sônia Santos, para reuniões na região com gestores municipais visando da rede de enfrentamento a violência contra a mulher, com saída e retorno em 12/07, veículo do estado utilizado placa KXI 5725.                                                                                                                                                                                                                                          | E-31/002/100018/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00077 | Aline Inglez De Souza Dias      | Concessão de diária com saída e retorno em 06/09/2018 à Volta Redonda/RJ, participação de reunião com a Secretaria de Mulheres , Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda e lideranças locais, em veículo do estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-31/002/100018/2018 | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
| 29/08/2018 | 2018NE00079 | Monalyza Ferreira Alves Pereira | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DO MINISTÉRIO DE DIREITOS-MDH E SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SEPPIR NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NOS DIAS 13 E 14/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-31/002/128/2018    | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
| 10/09/2018 | 2018NE00090 | Marcelo Barbosa Faria           | E-31/002/100042/2018 - Concessão de diária a servidor para conduzir a Subsecretária Aline Inglez e o Superintendente Ernani no dia 06/08/2018 para visita técnica ao Centro de Cidadania LGBT Sul Fluminense no Município de Volta Redonda, conforme FCD nº 025/2018.                                                                                                                                                                                                                                             | E-31/002/100042/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00091 | Marcelo Barbosa Faria           | E-31/002/100077/2018 - Concessão de diária a servidor para conduzir a servidora Rebeca Almeida Assessora Técnica da SSDHJC no dia 21/08/2018 para visita técnica a ONG LAR - Levando Amor aos Refugiados no Município de Cabo Frio, conforme FCD nº 024/2018.                                                                                                                                                                                                                                                     | E-31/002/100077/2018 | 17,50  | 17,50  | 17,50  |
| 25/09/2018 | 2018NE00092 | José Carlos Amorim Duarte       | 1(uma) diária para conduzir a servidora Aline Inglez Subsecretária da SSDHJC e Ernane Superintendente LGBT para reunião técnica na Sede OAB em Nova Friburgo em 17/08/2018 e 01(uma) diária para conduzir as servidoras Sonia Lopes, Superintendência Enfrentamento Violência Contra Mulheres e a Sra. Helena Coordenadora SSPM para reunião na Casa Rosa no Município de Volta Redonda RJ no dia 24/08/2018                                                                                                      | E-31/002/100082/2018 | 79,00  | 79,00  | 79,00  |
|            | 2018NE00093 | Marcelo Barbosa Faria           | 1,5 (uma diária e meia) para buscar o Sr. Theo e Equipe LGBT nos Municípios de Rio das Ostras e Macaé para reunião de Coordenação da Superintendência LGBT no Município do Rio de Janeiro e ao término retornar com a Equipe aos Municípios de origem em 14/08, retornando ao Rio de Janeiro em 15/09/2018; 01 (uma) diária para conduzir o Servidor Ernane Alexandre Superintendente LGBT para visita técnica ao Centro de Cidadania LGBT Região dos Lagos no Município de São Pedro de Aldeia no dia 03/09/2018 | E-31/002/100089/2018 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
|            | 2018NE00094 | José Carlos Amorim Duarte       | 1,5(uma e meia) diária para buscar o Sr. Theo e Equipe de LGBT nos Municípios de Arraial do Cabo, Macaé e Araruama para reunião de Coordenação da Superintendência LGBT no Rio de Janeiro ao término retornar com a Equipe para os Municípios de origem no dia 28 e retornando ao Rio de Janeiro em 29/07/2018.                                                                                                                                                                                                   | e-31/002/100090/2018 | 52,50  | 52,50  | 52,50  |

|                                                                         |                      |                                          |            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00095 | José Carlos Amorim Duarte       | 1,5(uma e meia) diária para buscar o Sr. Theo e Equipe de LGBT nos Municípios de Arraial do Cabo, Macaé, Búzios Araruama e São Pedro da Aldeia para reunião de Coordenação da Superintendência LGBT no Rio de Janeiro ao término retornar com a Equipe para os Municípios de origem no dia 14 e retornando ao Rio de Janeiro em 15/08/2018; e 01 (uma) diária para buscar a Sra. Solange e Equipe LGBT no Município de Cabo Frio para Reunião de Coordenação LGBT para o Rio de Janeiro e retornando com a Equipe para os Município de origem no dia 30/08/2018 | E-31/002/100091/2018 | 101,00   | 101,00   | 101,00   |
|                                                                         |                      |                                          | 09/10/2018 | 2018NE00101 | Marcelo Barbosa Faria           | E-31/002/100120/2018 - Concessão de 01 (uma) diária para conduzir a servidora Sônia Lopes - Superintendência de Enfrentamento Contra a Violência para reunião das Regiões do Estado visando articular entre Órgãos Gestores Estadual e Municipal - Rede de Enfrentamento a Violência contra Mulher no Município de Itaitiaia - RJ, com saída e retorno no dia 20/09/2018.                                                                                                                                                                                       | E-31/002/100120/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00102 | LUDMILA RIBEIRO PAIVA           | E-31/002/181/2018 - Concessão de diária para participar no V Encontro Nacional das Comissões Estaduais para Erradicação do trabalho Escravo no Município de Ilhéus BA nos dias 03 a 06/09/2018 e ao atendimento de trabalhadores escravos resgatados pelo Ministério do Trabalho em situação análoga à escravidão Programa Ação Integrada Resgatando cidadania na cidade de Campos dos Goytacazes em 10 a 13/09/2018                                                                                                                                            | E-31/002/181/2018    | 932,00   | 932,00   | 932,00   |
|                                                                         |                      |                                          | 30/10/2018 | 2018NE00109 | SONIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | E-31/002/100088/2018 - Concessão de 02(duas) diárias; uma para participar de reunião com Gestores do Médio Paraíba Fluminense, para trata de ações referente ao Outubro Rosa no Município de Pinheiral em 12/07/2018 e outra para tratar do mesmo tema em Volta Redonda no dia 24/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-31/002/100088/2018 | 110,00   | 110,00   | 110,00   |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00110 | SONIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | E-31/002/100152/2018 - Concessão de 01(uma) diária para participar de evento Outubro Rosa no Município de Itaitiaia em 26/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-31/002/100152/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00111 | Caio Michel da Silva Mendonça   | E-31/002/100145/2018 - CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR NO DIA 29/08/2018, ÔNIBUS VIA LILAS, ATENDIMENTO A MULHERES NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-31/002/100145/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00112 | THIAGO MEIRELLES SATYRO BRANDÃO | E-31/002/100144/2018 - Concessão de uma diária, p/ conduzir Ônibus Via Lilás para Atendimento a Mulheres vítimas de violência em Rio Claro RJ, com saída e retorno no dia 29/08/2018, e uma diária para ida e retorno em Pinheiral RJ no dia 16/10/2018 em veículo do Estado placa LRV 9913                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-31/002/100144/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                         |                      |                                          | 05/11/2018 | 2018NE00117 | SONIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | E-31/002/100155/2018 - Concessão de diárias: 01(uma) para o dia 29/08/18 participar com o Programa Ônibus Via Lilás no Município de Rio Claro - RJ; 01(uma) para o dia 20/09/2018 participar de Reunião Regional do Médio Paraíba, no Município de Itaitiaia - RJ; e 01(uma) diária para o dia 16/10/2018 participar Outubro Rosa, no Município de Pinheiral - RJ                                                                                                                                                                                               | E-31/002/100155/2018 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00118 | Caroline Cunha Faria            | E-31/002/217/2018 - Concessão de diária para participar do XIX Encontro Nacional de Profissionais do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte - PPCAM, dias 21, 22 E 23/11/2018 Cidade de S. Paulo - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E-31/002/217/2018    | 755,00   | 755,00   | 755,00   |
|                                                                         |                      |                                          | 09/11/2018 | 2018NE00119 | LUDMILA RIBEIRO PAIVA           | Concessão de Diária para participação no Curso de Capacitação em Captação de Recursos, Prestação de Contas e Elaboração de Projetos, realizado em Marabá/PA nos dias 22 a 26/10/208. Participação em Curso de Capacitação de Trabalhadores do Projeto Ação Integrada Mato Grosso, realizado em Cuiabá/MT nos dias 30 a 01/11. Participação no I Encontro Nacional de Iniciativas de Ação Integrada do Instituto Ação Integrada realizado em Brasília/DF, nos dias 03 a 08/11                                                                                    | E-31/002/181/2018    | 1.669,00 | 1.669,00 | 1.669,00 |
|                                                                         |                      |                                          | 14/11/2018 | 2018NE00120 | SONIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | concessão de 01 (uma) diária para participar de ação dos 16 dias de Ativismo no Município de Cabo Frio em 10/12/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-31/002/100169/2018 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00121 | MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO     | Concessão de diárias: 02(duas); uma para o dia 25/07/18 conduzir o Sr. Eriane Alexandre, SUPLGBT, para visita técnica e realização reunião de política LGBT, no município de Nova Friburgo, e uma para o dia 01/11/18 conduzir a Sra. Gabriela Roque, Coordenadora de Bens Patrimoniais SEDHMI, para visita de patrimônios no Centro de Cidadania LGBT no município de Nova Friburgo.                                                                                                                                                                           | E-31/002/100166/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00122 | José Carlos Amorim Duarte       | Concessão de diárias: 01(uma) para o dia 08/11/18 condução do servidor Eriane Alexandre-SUPLGBT para visita ao Centro de Atendimento do Programa Rio Sem Homofobia, no Município de Volta Redonda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-31/002/100167/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00123 | THIAGO MEIRELLES SATYRO BRANDÃO | Concessão de diárias: 01(uma) para o dia 26/10/18 Conduzir Ônibus Via Lilás com a servidora Sônia Lopes para atividade no Município de Pinheiral - RJ; 01(uma) para o dia 04/12/18 Conduzir Ônibus Via Lilás com as servidoras Ivone Teixeira e Sônia Lopes para atividade no Município de Cabo Frio - RJ                                                                                                                                                                                                                                                       | E-31/002/100168/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                         |                      |                                          |            | 2018NE00124 | MÁRCIO DODDS RIGHETTI MENDES    | Concessão de 01(uma) diária para participar de evento em Macaé, em 24/10/2018. Políticas de Direitos Humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-31/002/100017/2018 | 44,00    | 44,00    | 0,00     |
| 18010 - Secretaria de Estado de Educação S                              | 180100 - SEEDUC      | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 20/09/2018 | 2018NE17822 | MARCELO ANDRÉ ABRANTES TORRACA  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REPRESENTAÇÃO NO XIII CAREM NOS DIAS 10 A 14/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03/001/100364/18     | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro F | 123400 - RIOPREVIDEN | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 24/04/2018 | 2018NE00518 | Reges Moises Dos Santos         | Pagamento de Diárias no Exterior - EUA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-04/161/0843/2018.  | 8.283,25 | 8.283,25 | 8.283,25 |

|                                                                                    |                   |                                          |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 20610 - Fundo Especial de                                                          | 206100 - FAF      | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 03/04/2018 | 2018NE00190 | Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes  | Diárias no Exterior. NAD Nº 100/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-04/172.104/2018    | 8.283,25 | 8.283,25 | 8.283,25 |
|                                                                                    |                   |                                          | 18/09/2018 | 2018NE00595 | Oriando De Souza Padeiro Filho         | Diárias no país. NAD Nº 146/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sei-04/033/035/2018  | 753,65   | 753,65   | 753,65   |
| 21340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro L                                      | 203100 - LOTERJ   | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 27/07/2018 | 2018NE00460 | Sergio Ricardo M. De Almeida           | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DA "XI MESA REDONDA DE REGULADORES DE JUEGOS Y LOTERIAS DE ESTADO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 2018 DE GLI UNIVERSITY" EM LIMA, PERU.                                                                                            | E-12/080/505/2018    | 5.770,20 | 5.770,20 | 5.770,20 |
|                                                                                    |                   |                                          | 05/10/2018 | 2018NE00636 | Sergio Ricardo M. De Almeida           | DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA LOTERJ, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA "GLOBAL GAMING EXPO (GZE)", O MAIOR ENCONTRO MUNDIAL DE PROFISSIONAIS DE JOGOS GLOBAIS DA AMÉRICA DO NORTE, EM LAS VEGAS.                                                                                                          | E-12/080/725/2018    | 8.670,06 | 8.670,06 | 8.670,06 |
| 21390 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro J                              | 223200 - JUCERJA  | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 27/03/2018 | 2018NE00220 | Luiz Assumpcao Paranhos Velloso Junior | Concessão de diárias, alimentação / Pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (exterior).                                                                                                                                                                                                                            | E-12/174/197/2018    | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 10/07/2018 | 2018NE03099 | Rosimeri Barbosa Lima                  | Diárias: 1,0 aliment, matr. 259994-2 , Participou de visita técnica a 03( três) SRT tipo II para averiguar denúncias do MPE , no município de Engenheiro Paulo de Frontin , no dia 04/04/2018. c/c 2720-0.                                                                                                                  | E-08/008/1690/2018   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29610 - Fundo Estadual de Saúde F                                                  | 296100 - SECS-FES | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 17/10/2018 | 2018NE05447 | Gisele Teixeira Garcez                 | Diária: 1,0 alimentação, matr. 864303-3, participou na Inspeção Sanitária, no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 23/07/2018. C/c. 00625019-2. (vigilância).                                                                                                                                                             | E-08/008/100905/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                    |                   |                                          | 30/10/2017 | 2017NE02668 | Alexandre Do Amaral Ribeiro            | P/ATENDER PROC.E-26/007/6357/17 INST.LETRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-26/007/150/2017    | 0,00     | 0,00     | 2.080,00 |
| 40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F                        | 404310 - A.C      | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 01/03/2018 | 2018NE00510 | Maria Teresa Tedesco Vilarde Abreu     | DIÁRIA INTERNACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-26/007/2312/2018   | 2.444,13 | 2.444,13 | 2.444,13 |
|                                                                                    |                   |                                          | 03/04/2018 | 2018NE00824 | Marco Antonio Gaya De Figueiredo       | PARA ATENDER PROC.E-26/007/546/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-26/007/252/2018    | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 18/04/2018 | 2018NE01010 | Maria Ines Barreto Silva               | PARA ATENDER PROC.E-26/007/3202/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-26/007/252/2018    | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 18/05/2018 | 2018NE01438 | José Eduardo Leon Szwako               | Diária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/007/3875/2018   | 1.282,46 | 1.282,46 | 1.282,46 |
|                                                                                    |                   |                                          |            | 2018NE01443 | Maria Teresa Tedesco Vilarde Abreu     | Diária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/007/3361/2018   | 2.322,56 | 2.322,56 | 2.322,56 |
|                                                                                    |                   |                                          | 06/06/2018 | 2018NE01636 | Marco Antonio Gaya De Figueiredo       | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4341/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-26/007/252/2018    | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 07/06/2018 | 2018NE01669 | Ruy Garcia Marques                     | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4019/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-26/007/252/2018    | 6.762,00 | 6.762,00 | 6.762,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 13/06/2018 | 2018NE01733 | Tania Maria De Castro C. Neto          | PARA ATENDER PROC.E-26/007/4019/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-26/007/252/2018    | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 30/07/2018 | 2018NE02204 | Marco Antonio Gaya De Figueiredo       | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100831/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-26/007/252/2018    | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 21/08/2018 | 2018NE02458 | Patricia Bertoli Dutra                 | Diária Para atender processo E-26/007/101498/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/007/252/2018    | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 06/09/2018 | 2018NE02663 | Tania Maria De Castro C. Neto          | Diária Para atender processo E-26/007/102330/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/007/252/2018    | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|                                                                                    |                   |                                          | 21/11/2018 | 2018NE03559 | Neiva Vieira Da Cunha                  | Diária Para atender processo E-26/007/103472/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-26/007/252/2018    | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro F         | 404500 - UENF     | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 21/09/2018 | 2018NE00762 | Viatcheslav Ivanovich Priimenko        | Auxílio Financeiro conforme descrito na CI PROAP/CAPEs nº 009/2018, NAD do processo no campo (32) descrição da despesa.                                                                                                                                                                                                     | E-26/009/100639/2018 | 7.661,71 | 7.661,71 | 7.661,71 |
|                                                                                    |                   |                                          |            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |          |          |
| 40470 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste F                     | 404700 - UEZO     | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 16/11/2018 | 2018NE00630 | Luanda Silva De Moraes                 | Participação da servidora Luanda Silva de Moraes, ID 34254250, na 8ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, a ocorrer do dia 28 a 30 de novembro de 2018 em Lisboa - Portugal.                                                                                        | E-26/002/100193/2018 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
|                                                                                    |                   |                                          |            | 2018NE00631 | RENATA COUTO VISTA                     | Participação da servidora Renata Couto Vista, Id. 42801772, na 8ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, a ocorrer do dia 28 a 30 de novembro de 2018 em Lisboa - Portugal.                                                                                           | E-26/002/100193/2018 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 43010 - Secretaria de Estado de Turismo S                                          | 430100 - SETUR    | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 21/09/2018 | 2018NE00188 | Julietta Calil Salim                   | DIÁRIA NO EXTERIOR PARA BUENOS AIRES EM 27/09/2018 A 03/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                            | e-05/003/021/2018    | 5.132,99 | 5.132,99 | 5.132,99 |
| 43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro C                         | 437100 - TURISRIO | 33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 31/01/2018 | 2018NE00017 | Sergio De Mello Ferreira               | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA LISBOA - PORTUGAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE TURISMO DE LISBOA, COM IDA NO DIA 26/02/2018 ÀS 21:45 E RETORNO NO DIA 05/03/2018 ÀS 23:30, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/13/2018.                                                                                             | E-05/002/13/2018     | 4.934,96 | 4.934,96 | 4.934,96 |
|                                                                                    |                   |                                          | 18/09/2018 | 2018NE00299 | Miriam Cutz                            | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MIRIAM CUTZ, PARA BUENOS AIRES, TENDO SUA IDA NO DIA 27/09/2018 CHEGANDO AO PAÍS ÀS 11:05 E RETORNO NO DIA 03/10/2018 ÀS 17:20, AFIM DE PARTICIPAR DA FIT LATINA AMERICANA (29/07 A 02/10), CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100014/2018. | E-05/002/100014/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                    |                   |                                          |            | 2018NE00301 | Miriam Cutz                            | DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A MIRIAM CUTZ, PARA BUENOS AIRES, TENDO SUA IDA NO DIA 27/09/2018 CHEGANDO AO PAÍS ÀS 11:05 E RETORNO NO DIA 03/10/2018 ÀS 17:20, AFIM DE PARTICIPAR DA FIT LATINA AMERICANA (29/07 A 02/10), CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGEM, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E PROCESSO E-05/002/100014/2018. | E-05/002/100014/2018 | 4.672,99 | 4.672,99 | 4.672,99 |
| 07410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro F | 044100 - DER-RJ   | 33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS   | 13/12/2018 | 2018NE03341 | Valdo Souza Dos Anjos                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46.230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                                                                                                                                                                 | E-17/003.105741/2018 | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                                                                    |                   |                                          | 18/12/2018 | 2018NE03388 | Vaterloo Da Costa                      | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DECRETO N.46230 DE 31/01/2018 D.O.DE 01/02/2018 E D.O.DE 06/02/2018.                                                                                                                                                                                                  | E-17/003.105854/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D                     | 140100 - SEGOV    | 33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS   | 18/12/2017 | 2017NE01546 | Annibal Gonçalves Júnior               | C.I.SEGOV/OPLS Nº 290/2017 de 24/11/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-15/001/1699/2017   | 0,00     | 0,00     | 347,50   |
|                                                                                    |                   |                                          | 23/10/2018 | 2018NE01901 | Edjane Oliveira Santos                 | C.I.SEGOV/OPLS Nº 287/2018 DE 28/09/2018 - DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.                                                                                                                                            | E-15/001/100388/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



|                                                                              |                      |                                            |            |             |                                     |                                                                                                                                           |                    |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F                  | 404310 - A.C         | 33901501 - DIÁRIAS - MILITAR - NO PAIS     | 17/07/2018 | 2018NE02011 | ROBSON PEREIRA DA CRUZ              | PARA ATENDER PROC.E-26/007/100222/2018                                                                                                    | E-26/007/252/2018  | 600,00   | 0,00     | 0,00     |
| 15010 - Secretaria de Estado de Cultura S                                    | 150100 - SEC         | 33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS          | 14/03/2018 | 2018NE00096 | Bruno Azevedo da Costa              | CO 20180068 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.                              | E-18/001/232/2018  | 319,00   | 319,00   | 319,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00097 | Vera Lucia Alves Pereira            | CO 20180071 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.                              | E-18/001/239/2018  | 319,00   | 319,00   | 319,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00098 | Sayonara Zeitune                    | CO 20180070 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.                              | E-18/001/230/2018  | 319,00   | 319,00   | 319,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00099 | Carlos Eduardo Fingolo Tostes       | CO 20180069 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.                              | E-18/001/241/2018  | 319,00   | 319,00   | 319,00   |
| 31730 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro C | 317300 - RIOTRILHOS. | 33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS          | 26/04/2016 | 2016NE00137 | Claudia Aparecida De Souza Trindade | Diárias a Conselheiro da União, ref. reunião do Conselho Fiscal em 22/03/16. cfe. vdo.7-0093/16.                                          | E-10/002/235/2016  | 0,00     | 0,00     | 242,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE00138 | Claudia Aparecida De Souza Trindade | Diarias para a Conselheira da União ref. ao periodo de março/16 a dezembro/16. cfe. vdo.7-0113/16.                                        | E-10/002/275/2016  | 0,00     | 0,00     | 1.309,00 |
| 40020 - Subsecretaria de Cultura (RP)                                        | 150100 - SEC         | 33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS          | 19/10/2017 | 2017NE00484 | Carlos Eduardo Fingolo Tostes       | CO 20170358 NP 2.2.20 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.                              | E-18/001/536/2017  | 0,00     | 0,00     | 319,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 16/11/2017 | 2017NE00560 | Geisa Da Silva De Jesus             | NP 12.1.3 C.O. 20170404 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NO CORRENTE EXERCÍCIO.             | E-18/001/1038/2017 | 0,00     | 0,00     | 250,00   |
| 07010 - Secretaria de Estado de Obras S                                      | 070100 - SEOBRAS     | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 14/03/2016 | 2016NE00316 | Raimundo Da Silva Melo Junior       | RES.195/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS - RAIMUNDO DA SILVA                                                 | E-17/001/3167/2015 | 0,00     | 0,00     | 200,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 04/04/2016 | 2016NE00572 | Joao Carlos Grilo Carletti          | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº. 047/2016 - DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                     | E-17/001/0119/2016 | 0,00     | 0,00     | 675,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 14/07/2016 | 2016NE01325 | Paulo Sergio De Carvalho Padilha    | RESERVA ORÇAMENTARIA: 0314/2016 - Despesa com diária de servidor que participou de reunião com o Ministério das Cidades em Brasília / DF. | E-17/001/3196/2015 | 0,00     | 0,00     | 74,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE01333 | Paulo Sergio De Carvalho Padilha    | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº0315/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                              | E-17/001/3195/2015 | 0,00     | 0,00     | 25,00    |
|                                                                              |                      |                                            | 15/07/2016 | 2016NE01336 | Ricardo Dantas Cabral               | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº709/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                               | E-17/001/612/2016  | 0,00     | 0,00     | 140,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE01337 | Rafael Pimentel Ribeiro             | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº0108/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                              | E-17/001/0120/2016 | 0,00     | 0,00     | 1.085,00 |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE01338 | Jose Giovanni Filho                 | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº952/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                               | E-17/001/863/2016  | 0,00     | 0,00     | 700,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE01339 | Jose Giovanni Filho                 | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº052/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                               | E-17/001/0125/2016 | 0,00     | 0,00     | 1.575,00 |
|                                                                              |                      |                                            | 19/07/2016 | 2016NE01364 | JEFFERSON VANDERLEY MAGDALENA       | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 051/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                              | E-17/001/124/2016  | 0,00     | 0,00     | 305,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE01370 | Ricardo Dantas Cabral               | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 049/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                              | E-17/001/122/2016  | 0,00     | 0,00     | 235,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2016NE01371 | RENATO JOSE FIGUEIREDO              | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 048/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                              | E-17/001/121/2016  | 0,00     | 0,00     | 340,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 28/09/2016 | 2016NE01803 | Alyane Soares Da Silva              | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº1184/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                              | E-17/001/613/2016  | 0,00     | 0,00     | 175,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 06/10/2016 | 2016NE01811 | RENATO JOSE FIGUEIREDO              | RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 1216/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS.                                             | E-17/001/0516/2016 | 0,00     | 0,00     | 140,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 13/03/2018 | 2018NE00127 | Ederson Nogueira Nastacio           | RESERVA ORÇAMENTARIA: 87/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDERSON NOGUEIRA NASTÁCIO.                                                    | E-17/001/43/2018   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00129 | FILIFE FERREIRA TEIXEIRA            | RESERVA ORÇAMENTARIA: 86/2018 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE FERREIRA TEIXEIRA. ID FUNCIONAL: 5081957-7.                            | E-17/001/42/2018   | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 19/03/2018 | 2018NE00145 | Aurelio Vogas Barreto               | RESERVA ORÇAMENTARIA: DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AURÉLIO VOGAS BARRETO ID.FUNCIONAL: 4425961-1                                           | E-17/001/41/2018   | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| 20010 - Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento S                     | 200100 - SEFAZ       | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 08/11/2018 | 2018NE00388 | Roberto De Oliveira Loge            | Diárias no país. NAD 216/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 322,50   | 322,50   | 322,50   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00389 | Fausto Beliene Vieira               | Diárias no país. NAD 217/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00390 | Frederico Gloria Cretton            | Diárias no país. NAD 218/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00391 | Manuela Mac Cord                    | Diárias no país. NAD 219/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00392 | Roberto De Oliveira Loge            | Diárias no país. NAD 220/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 593,00   | 593,00   | 593,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00393 | Jose Eduardo Castello Branco        | Diárias no país. NAD 221/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00394 | Ulisses Schmid                      | Diárias no país. NAD 222/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00395 | Claudia De Lima Tinoco              | Diárias no país. NAD 223/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00396 | Sandra De Oliveira Medeiros         | Diárias no país. NAD 224/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00397 | Artur Gonçalves V. Filho            | Diárias no país. NAD 225/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00398 | Milton De Vasconcelos Angelim Neto  | Diárias no país. NAD 226/2018.                                                                                                            | E-04/056/005/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00494 | Carlos Alberto Gomes dos Santos     | Diárias no país (DEA). NAD Nº 060/2018.                                                                                                   | E-04/172.22/2018   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00495 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS        | Diárias no país (DEA). NAD Nº 071/2018.                                                                                                   | E-04/172.23/2018   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária F                         | 206100 - FAF         | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 17/08/2018 | 2018NE00501 | João Firmino Neto                   | DEA - DIÁRIAS NO PAÍS - NAD, Nº 292/2018.                                                                                                 | E-04/172/060/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 23/08/2018 | 2018NE00518 | LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS        | Diarias no Pais (DEA) - NAD296/2018                                                                                                       | e-04/177/2/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE00519 | Jefferson Rosa da Cruz              | Diarias no Pais (DEA)- NAD Nº 297/208                                                                                                     | E-04/177/3/2018    | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                                              |                      |                                            | 14/11/2018 | 2018NE01052 | MANUEL MAURICIO DE AZEVEDO PAZOS    | DEA - DIÁRIAS. NAD Nº 510/2018.                                                                                                           | E-04/112/018/2016  | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE01075 | Cicero Gaudelton Santiago Do Car    | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 513/2018.                                                                                 | E-04/056/772/2015  | 872,00   | 872,00   | 872,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE01076 | Roberto De Oliveira Loge            | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 514/2018.                                                                                 | E-04/056/772/2015  | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE01077 | Fernando Tormin Mollo               | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 515/2018.                                                                                 | E-04/056.772/2015  | 407,00   | 407,00   | 407,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE01078 | Gina De Cassia Aires Gomes          | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 516/2018.                                                                                 | E-04/056.772/2015  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                              |                      |                                            |            | 2018NE01079 | Flávio Henrique Krauss Queiroz      | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 519/2018.                                                                                 | E-04/056.772/2015  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |

|                                                                |                    |                                            |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE01080 | Bianca Siqueira Goncalves                | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 518/2018.                                                                                                                                                                                                                  | E-04/056.772/2015   | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE01081 | BRUNO BITENCOURT DE PAULA                | Despesa de Exercícios Anteriores - Diárias. NAD 517/2018.                                                                                                                                                                                                                  | E-04/056.772/2015   | 110,00   | 110,00   | 110,00   |
| 21040 - Subsecretaria de Estado de Governo (RP)                | 140100 - SEGOV     | 33909208 - DEA de DIÁRIAS - CIVIL (339092) | 24/11/2017 | 2017NE01367 | EVANDRO DOS SANTOS                       | CI - CHGAB/SEGOV Nº 105/16 DE 17/11/2016. DIÁRIAS REC.DIV.DEA 2016.                                                                                                                                                                                                        | E-15/001/1067/2016  | 0,00     | 0,00     | 530,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2017NE01368 | MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL          | CI - CHGAB/SEGOV Nº 104/16 DE 17/11/2016. DIÁRIAS REC.DIV.DEA 2016.                                                                                                                                                                                                        | E-15/001/1066/2016  | 0,00     | 0,00     | 725,00   |
| 21330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D | 140100 - SEGOV     | 33909208 - DEA de DIÁRIAS - CIVIL (339092) | 28/09/2016 | 2016NE00746 | Marco Aurelio Santos                     | Reconhecimento de DEA para pgto Diárias Civil                                                                                                                                                                                                                              | E-15/000871/2012    | 0,00     | 0,00     | 330,00   |
|                                                                | 263100 - DETRAN-RJ | 33909208 - DEA de DIÁRIAS - CIVIL (339092) | 23/03/2018 | 2018NE00713 | Manoela Vieira Da Silva                  | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS REALIZADAS EM PETRÓPOLIS NOS DIAS 4 DE OUTUBRO E 18 DE DEZEMBRO E EM VOLTA REDONDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO, TODOS DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                 | E-12/061/12541/2017 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00714 | LEONARDO FRANCISCO                       | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RELATIVO AOS DIAS 07,21 E 28 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                               | E-12/061/261/2018   | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00715 | Alexandre Afonso De Sousa                | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RELATIVO AOS DIAS 07,21 E 28 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                          | E-12/061/254/2018   | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00717 | Alencar De Souza Bastos Neves            | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RELATIVO AOS DIAS 07,21 E 28 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                               | E-12/061/253/2018   | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00737 | CARLOS AUGUSTO LOTUFO                    | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, RELATIVO AO DIA 14 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                                  | E-12/061/281/2018   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00739 | Luciano Mello                            | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVO AOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                          | E-12/061/604/2018   | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00740 | MARCOS LEAO FELIX                        | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RELATIVO AOS DIAS 07,21 E 28 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                               | E-12/061/263/2018   | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00741 | ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA                | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVO AOS DIAS 7,21 E 28 14 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                     | E-12/061/256/2018   | 279,00   | 279,00   | 279,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00742 | AYRON BORGES DE MENDONÇA                 | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, RELATIVO AO DIA 5 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                                   | E-12/061/12573/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00743 | JOAO MATEUS LOPES COSTA                  | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVO AOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                           | E-12/061/11350/2017 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00744 | Marcel Santos Oliveira                   | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVO AOS DIAS 13,25 E 31 DE JULHO, 02,07,09,14,17 E 23 DE AGOSTO,12,13,14,18,20,22 E 26 DE SETEMBRO, 03,05 E 09 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                 | E-12/061/11947/2017 | 586,50   | 586,50   | 586,50   |
|                                                                |                    |                                            | 26/03/2018 | 2018NE00756 | SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REALIZADAS EM TERESÓPOLIS NO DIA 04/12/17, EM PETRÓPOLIS NOS DIAS 05/12/17 A 08/12/17, EM MACAÉ NOS DIAS 13/12/17 A 16/12/17, EM CAMPO DOS GOYTACAZES NO DIA 18/12/17 E EM SAQUAREMA NO DIA 20/12/17, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | E-12/061/156/2018   | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00765 | Fernando Vignoli Reis                    | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE EVENTO DETRAN-RJ PRESENTE NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                | E-12/061/10480/2017 | 336,00   | 336,00   | 336,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00767 | FELIPE JOSE SANTOS FABIÃO                | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVO AOS DIAS 08 E 15 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                          | E-12/061/260/2018   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00770 | ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA         | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, RELATIVO AO DIA 07 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                                  | E-12/061/259/2018   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00773 | GUILHERME ESTEVES GALVÃO LOPES           | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, RELATIVO AOS DIAS 07.14.21 DE FEVEREIRO, 07.14.21.28 DE MARÇO, 04 DE ABRIL, 23 E 30 DE MAIO E 13.20,27 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                | E-12/061/12572/2017 | 242,00   | 242,00   | 242,00   |
|                                                                |                    |                                            | 28/03/2018 | 2018NE00807 | ELZO SANTOS DE OLIVEIRA                  | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVO AO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017.                                                                                                                                                                                               | 12/061/258/2018     | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00809 | Amauri Dos Santos                        | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA. RELATIVO AOS DIAS 08 E 21 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                           | E-12/061/255/2018   | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00812 | MACILIO PORTELA DA SILVA                 | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017.                                                                                                                                                                                               | 12/061/262/2018     | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00814 | BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA                | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVO AOS DIAS 06, 08, 15, 21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017.                                                                                                                                                                            | 12/061/257/2018     | 358,00   | 358,00   | 358,00   |
|                                                                |                    |                                            | 03/04/2018 | 2018NE00850 | ANTHONY MENDES RODRIGUES                 | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS DO MUNICÍPIOS DO ERJ, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.                                                                                                  | 12/061/11948/2017   | 1.230,50 | 1.230,50 | 1.230,50 |
|                                                                |                    |                                            | 09/04/2018 | 2018NE00904 | RENATA SERRAT MARINHO DE SOUZA           | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 07,08,15 E 21 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                     | E-12/061/264/2018   | 332,00   | 332,00   | 332,00   |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00908 | ANA MARIA DE QUEIROZ DA CRUZ             | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NO DETRAN PRESENTE REALIZADO EM ITAIPAVA/PETRÓPOLIS NO DIA 10/10/2017, E EM ANGRA DOS REIS NO DIA 24/10/2017, DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                | E-12/061/12290/2017 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                                |                    |                                            |            | 2018NE00916 | Iris Portela Marques                     | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA ATIVIDADE DE CORREÇÃO E INSPEÇÃO EM NOVA FRIBURGO DIA 23 DE NOVEMBRO E MIGUEL PEREIRA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                 | E-12/061/12383/2017 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |

|                                                               |               |                                            |            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                             |                    |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                                                               |               |                                            | 10/04/2018 | 2018NE00976 | JOAO MATEUS LOPES COSTA              | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS À VISITA TÉCNICA DO SERVIDOR AO POSTO DE HABILITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIVIL EM RESENDE - RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017. | E-12/061/9905/2017 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|                                                               |               |                                            | 24/05/2018 | 2018NE01436 | Ivan Da Silva Luciano                | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVA AO PERÍODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                       | E-12/061/9980/2017 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE01437 | THOMAZ JOSE DA ROSA PIMENTA          | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 02 DE MAIO E 06 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                  | E-12/061/2469/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                               |               |                                            | 06/06/2018 | 2018NE01557 | Fabio Luiz Pinto Da Silva            | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO , TENDO EM VISTA VISITAS TÉCNICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                        | 12/061/155/2018    | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
|                                                               |               |                                            | 12/07/2018 | 2018NE01673 | CEZAR CANESSO                        | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN-PRESENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                          | 12/165/3203/2017   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE01674 | CEZAR CANESSO                        | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN-PRESENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                          | E-12/165/3203/2017 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                                                               |               |                                            | 16/07/2018 | 2018NE01684 | CEZAR CANESSO                        | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELATIVA À ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN - PRESENTE NA CIDADE DE BARRA MANSA-RJ, RELATIVO AO DIA 21 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                  | E-12/165/3204/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                               |               |                                            | 28/09/2018 | 2018NE02324 | RAPHAEL BADEN AZEVEDO DA SILVA       | DEA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS NO S MUNICÍPIOS DO ERJ, AOS DIAS 08 E 10 DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2017.                                                     | E-12/061/2467/2017 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 21380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Ja I | 053100 - IPEM | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 28/02/2018 | 2018NE00072 | Sidnei Da Costa Rodrigues            | Empenho para pagamento de DEA ref. à diárias .                                                                                                                                                              | E12/171/75/18      | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00073 | Oswaldo Passos Dos Santos            | Empenho para pagamento de DEA ref. à diárias .                                                                                                                                                              | E12/171/75/18      | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00074 | Jales Nunes Dos Santos               | Empenho para pagamento de DEA ref. à diárias .                                                                                                                                                              | E12/171/75/18      | 2.035,50 | 2.035,50 | 2.035,50 |
|                                                               |               |                                            | 19/04/2018 | 2018NE00231 | Suzana Pereira Barreto               | DEA - DIARIAS                                                                                                                                                                                               | E-12/171/196/18    | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00232 | Mario Sergio Da Silva Torreiro       | Despesa com diárias - DEA 2015                                                                                                                                                                              | E12/171/196/18     | 88,50    | 88,50    | 88,50    |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00233 | Suzana Pereira Barreto               | DEA - DIARIAS                                                                                                                                                                                               | E-12/171/196/18    | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00234 | ANA CRISTINA REIS                    | DEA - DIARIAS                                                                                                                                                                                               | E-12/171/196/18    | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00235 | Celso De Souza Gabina                | Despesa com diárias - DEA 2017                                                                                                                                                                              | E12/171/196/18     | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00236 | ANA CRISTINA REIS                    | DEA - DIARIAS                                                                                                                                                                                               | E-12/171/196/18    | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00237 | Luis Alexandre Ferreira Silveira     | Despesa com diárias - DEA 2017                                                                                                                                                                              | E12/171/196/18     | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
| 24010 - Secretaria de Estado do Ambiente S                    | 240100 - SEA  | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 07/04/2017 | 2017NE00069 | LUIZ HENRIQUE GALERANI DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ERJ - DEA                                                                                                              | E-07/001/119/2017  | 0,00     | 0,00     | 497,50   |
|                                                               |               |                                            | 07/02/2018 | 2018NE00013 | TATIANE ARAUJO DA SILVA              | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                   | E-07/001/211/17    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00014 | Eliane Pinto Barbosa                 | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                   | E-07/001/142/17    | 548,00   | 548,00   | 548,00   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00015 | Ricardo Alves De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                   | E-07/001/262/17    | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00016 | Jose Edson Falcao De Farias Junior   | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                   | E-07/001/283/17    | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00017 | Leonardo Tristao Chargel             | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                   | E-07/001/360/17    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00018 | SEVERINO GOUVEA DE LIMA              | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                   | E-07/001/387/17    | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                               |               |                                            | 05/04/2018 | 2018NE00062 | Jose Edson Falcao De Farias Junior   | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE TRANSLADO EM VIAGENS NO PAIS - DEA                                                                                                                                    | E-07/001/283/2017  | 792,00   | 792,00   | 792,00   |
|                                                               |               |                                            | 06/04/2018 | 2018NE00064 | Telmo Borges Silveira Filho          | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                | E-07/001/042/2018  | 375,00   | 375,00   | 375,00   |
|                                                               |               |                                            | 10/04/2018 | 2018NE00073 | ROBERTA BRASILEIRO CONSTANTINO       | EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS - DEA.                                                                                                                                                | E-07/001/099/2018  | 269,00   | 269,00   | 269,00   |
| 24320 - Instituto Estadual do Ambiente I                      | 243200 - INEA | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 21/06/2018 | 2018NE00958 | ALANA DA COSTA DI LAURO PEDREIRA     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDORA: ALANA DA C. DI LAURO PEDREIRA. MATRÍCULA: 4460689.                                  | E-07/002.828/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00962 | ALANA DA COSTA DI LAURO PEDREIRA     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDORA: ALANA DA C. DI LAURO PEDREIRA. MATRÍCULA: 4460689.                                  | E-07/002.828/2018  | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00966 | Ana Carolina De Sa Tavora Maia       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDORA: ANA CAROLINA C. DE SÁ T. MAIA. MATRÍCULA: 390.891-9.                                | E-07/002.828/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00968 | Adilson Martins Noronha              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): ADILSON MARTINS NORONHA. MATRÍCULA: 2700670-8.                                    | E-07/002.828/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00971 | Angele Dias Vieira Correa            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): ANGELE DIAS VIEIRA CORREA. MATRÍCULA: 390.140-2.                                  | E-07/002.828/2018  | 206,00   | 206,00   | 206,00   |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00973 | BETIZA TEIXEIRA MORAES               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): BETIZA TEIXEIRA MORAES. MATRÍCULA: 391.378-7.                                     | E-07/002.828/2018  | 1.566,00 | 1.566,00 | 1.566,00 |
|                                                               |               |                                            |            | 2018NE00976 | Carlos Eduardo Strauch               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): CARLOS EDUARDO STRAUCH. MATRÍCULA: 21493146.                                      | E-07/002.828/2018  | 165,00   | 165,00   | 165,00   |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE00978 | CARLOS ROBERTO CASCAES                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): CARLOS ROBERTO CASCAES. MATRÍCULA: 50368460.           | E-07/002.828/2018 | 175,00   | 175,00   | 175,00   |
| 2018NE00981 | Edson Cardoso Alves                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): EDSON CARDOSO ALVES. MATRÍCULA: 271170-9.              | E-07/002.828/2018 | 298,00   | 298,00   | 298,00   |
| 2018NE00982 | Gilson Honorio Gomes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): GILSON HONORIO GOMES. MATRÍCULA: 360623-3.             | E-07/002.828/2018 | 898,00   | 898,00   | 898,00   |
| 2018NE00983 | Fernanda De Andrade Lima              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): FERNANDA DE ANDRADE LIMA. MATRÍCULA: 390140-2.         | E-07/002.828/2018 | 123,00   | 123,00   | 123,00   |
| 2018NE00985 | Edson_da Silva Gomes                  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): EDSON DA SILVA GOMES. MATRÍCULA: 3214335-4.            | E-07/002.828/2018 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 2018NE00986 | Giselle De Sa Muniz                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): GISELLE DE SA MUNIZ. MATRÍCULA: 103966149.             | E-07/002.828/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE00988 | Guilherme de Almeida Nunes            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): GUILHERME DE ALMEIDA NUNES. MATRÍCULA: 5084638-8.      | E-07/002.828/2018 | 902,00   | 902,00   | 902,00   |
| 2018NE00991 | JOAO RAFAEL GOMES DE ALMEIDA E MARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): JOAO RAFAEL G. DE A. E MARTINS. MATRÍCULA: 391186-4.   | E-07/002.828/2018 | 1.907,00 | 1.907,00 | 1.907,00 |
| 2018NE00993 | JOEL CARLOS RODRIGUES OTAVIANO        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): JOEL CARLOS R. OTAVIANO. MATRÍCULA: 4010110-7.         | E-07/002.828/2018 | 796,00   | 796,00   | 796,00   |
| 2018NE00994 | LEANDRO JORGE PEREIRA MURTA           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): LEANDRO JORGE PEREIRA MURTA. MATRÍCULA: 5073112-2.     | E-07/002.828/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE00995 | LEANDRO MARTINS FERREIRA              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): LEANDRO MARTINS FERREIRA. MATRÍCULA: 5087978-2.        | E-07/002.828/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 2018NE00997 | Luana Santos Do Rosario               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): LUANA SANTOS DO RASARIO. MATRÍCULA: 391285-4.          | E-07/002.828/2018 | 358,00   | 358,00   | 358,00   |
| 2018NE00998 | LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): LUIS ANDRE MAURICIO CARVALHO. MATRÍCULA: 5078208-8.    | E-07/002.828/2018 | 2.052,50 | 2.052,50 | 2.052,50 |
| 2018NE00999 | Marcia Chaves De Souza                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): MARCIA CHAVES DE SOUZA. MATRÍCULA: 390535-3.           | E-07/002.828/2018 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE01000 | Manoel Alexandre Batista              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): MANOEL ALEXANDRE BATISTA. MATRÍCULA: 3901337-7.        | E-07/002.828/2018 | 898,00   | 898,00   | 898,00   |
| 2018NE01001 | Mariana Palagano Ramalho Silva        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): MARIANA P. RAMALHO SILVA. MATRÍCULA: 390416-6.         | E-07/002.828/2018 | 368,00   | 368,00   | 368,00   |
| 2018NE01002 | Messias Gonçalves Mota                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): MESSIAS GONCALVES MOTTA. MATRÍCULA: 360352-9.          | E-07/002.828/2018 | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 2018NE01003 | Moema Versiani Acselrad               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): MOEMA VERSIANI ACSELRAD. MATRÍCULA: 391331-6.          | E-07/002.828/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE01005 | Nathalia Vilela Santana Ferrao        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): NATHALIA VILELA S. FERRAO. MATRÍCULA: 390899-3.        | E-07/002.828/2018 | 144,50   | 144,50   | 144,50   |
| 2018NE01006 | PAULA DE CARVALHO REINOL              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): PAULA DE CARVALHO REINOL. MATRÍCULA: 4434288-8.        | E-07/002.828/2018 | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
| 2018NE01007 | Paulo Jorge Xavier De Souza           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): PAULO JORGE XAVIER DE SOUZA. MATRÍCULA: 390616-1.      | E-07/002.828/2018 | 765,00   | 765,00   | 765,00   |
| 2018NE01018 | Raphael Jose Martins De Castro        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO - MATRÍCULA: 5081326-9. | E-07/002.828/18   | 884,00   | 884,00   | 884,00   |

|                                               |                   |                                            |            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |        |        |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01020 | Ricardo Jose Ferreira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): RICARDO JOSE FERREIRA - MATRÍCULA: 391185-1.                                                                                                                                                                                                           | E-07/002.828/18    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01021 | Rodrigo De Melo Campos             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): RODRIGO DE MELO CAMPOS - MATRÍCULA: 390442-2                                                                                                                                                                                                           | E-07/002.828/18    | 22,00  | 22,00  | 22,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01022 | Samuel Muyaert Camargo Da Silva    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): SAMUEL MUYLAERT C. DA SILVA - MATRÍCULA: 391339-9                                                                                                                                                                                                      | E-07/002.828/18    | 877,50 | 877,50 | 877,50 |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01024 | THAYANA DE AZEVEDO MATTOS SILVA    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): THAYANA DE AZEVEDO M. SILVA - MATRÍCULA: 5084167-0                                                                                                                                                                                                     | E-07/002.828/18    | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01025 | VICTOR DAVILA MARTINS              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): VICTOR DAVILA MARTINS - MATRÍCULA: 5091009-4.                                                                                                                                                                                                          | E-07/002.828/18    | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01027 | Washington De Oliveira Silva       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): WASHINGTON DE OLIVEIRA SILVA - MATRÍCULA: 390468-2                                                                                                                                                                                                     | E-07/002.828/18    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01028 | Zuleica Maria Moreira              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): ZULEICA MARIA MOREIRA - MATRÍCULA: 3214213-7.                                                                                                                                                                                                          | E-07/002.828/18    | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01029 | VICTOR DA LUZ FERREIRA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM DÁRIAS DE SERVIDORES DO INEA. SERVIDOR(A): VICTOR DA LUZ FERREIRA - MATRÍCULA: 5086077-1.                                                                                                                                                                                                         | E-07/002.828/18    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|                                               |                   |                                            | 24/07/2018 | 2018NE01330 | Ramon Camargo Santiago             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-07/002828/2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01332 | Ramon Camargo Santiago             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXECÍCIOS ANTERIORES - DEA , COM DIÁRIA DO SERVIDOR DO INEA- RAMON CAMARGO SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                | E-07/002828/2018   | 571,00 | 571,00 | 571,00 |
|                                               |                   |                                            |            | 2018NE01342 | Ramon Camargo Santiago             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEA- COM DIÁRIA DO SERVIDOR RAMON CAMARGO SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                           | E-07/002828/2018   | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|                                               |                   |                                            | 05/10/2018 | 2018NE01871 | Felipe Pereira Silva De Andrade    | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE À DIÁRIAS NO PAÍS EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR: FELLIPE PEREIRA SILVA DE ANDRADE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                                                                                                       | E-07/002.11641/14  | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
|                                               |                   |                                            | 23/10/2018 | 2018NE01990 | Urbano Francisco Dutra Filho       | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-07/00211790/2014 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 24630 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos F | 246300 - FUNDRIH  | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 02/05/2018 | 2018NE00077 | Vitor Santos Lisboa                | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTES AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS DO INEA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-07/002.11164/17  | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
|                                               |                   |                                            | 03/05/2018 | 2018NE00078 | Tiago Oliveira Menezes             | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EVENTUAIS COLABORADORES DO INEA.                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-07/002.11164/17  | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| 29610 - Fundo Estadual de Saúde F             | 296100 - SECS-FES | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 18/12/2017 | 2017NE06690 | Elaine Santana Mendonca            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/01/2017, juntado por cópia às fls. 51. Diárias: 5,0 aliment., 3,0 Pousada, Elaine Santana Mendonça - matr. ID 4215831-1, Reavaliação da capacitação em Manejo de Vetores das Leishmanioses, em Araruama/RJ no período de 20/06/2015 a 24/06/2015 e em Paraty/RJ no período de 10/08/2015 a 12/08/2015. C/C 625006-0. nad.006419 | E-08/008/2932/2015 | 0,00   | 0,00   | 565,00 |
|                                               |                   |                                            | 26/12/2017 | 2017NE07030 | Rosane Da Silva Marinelli          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 20/10/2016, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 aliment., Rosane da Silva Marinelli - matr. ID 890776-8, Inspeção Sanitária na Associação da Casa de Caridade de Conservatória, na cidade de Valença/RJ no dia 27/11/14. C/C 625006-0 NAD.006415                                                                            | E-08/008/4783/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                               |                   |                                            | 28/12/2017 | 2017NE07197 | Meire Ferreira Da Silva            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 27. Diárias: 1,0 aliment., Meire Ferreira da Silva - matr. 0004340473-1, Visita técnica ao Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo/RJ no dia 16/12/15. C/C 00600625006-0.                                                                                                            | E-08/008/1193/2017 | 0,00   | 0,00   | 50,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2017NE07199 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 1,0 aliment., Romélia de Oliveira Santos - matr. 261.129-1, Inspeção Sanitária no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, na cidade de Saquarema/RJ no dia 22/10/15. C/C 00600625006-0.                                                                                   | E-08/008/5810/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2017NE07214 | Mirian Da Silva Thome Silva        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 32. Diárias: 1,0 aliment., Mirian da Silva Thomé Silva - matr. 299.052-1, Inspeção Sanitária na SMS Areal, na cidade de Areal/RJ no dia 08/12/15. C/C 00600625006-0.                                                                                                                         | E-08/008/549/2017  | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2017NE07224 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 115. Diárias: 1,0 aliment., Jaqueline Barcelos da Silva Tostes - matr. 980945-9, Inspeção Sanitária no Hospital Municipal Nossa Senhora do Líbano, na cidade de Nova Friburgo/RJ no dia 02/06/15. C/C 00600625006-0.                                                                         | E-08/001/5744/2017 | 0,00   | 0,00   | 35,00  |
|                                               |                   |                                            |            | 2017NE07225 | Mariangela De Souza Silva          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 28. Diárias: 1,0 aliment., Mariângela de Souza Silva - matr. 866.745-3, II Seminário de Gestão de Risco em Desastres Naturais, no Centro/RJ no dia 26/11/15. C/C 00600625006-0.                                                                                                              | E-08/008/085/2016  | 0,00   | 0,00   | 44,00  |

|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |      |          |      |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|------|
| 2017NE07255 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 32. Diárias: 1,0 aliment., Ghislaine de Mattos Ferreira Faria - matr. 265775-7, Inspeção Sanitária na Casa de Saúde Cananeia, na cidade de Vassouras/RJ no dia 16/12/15. C/C 00600625006-0.nad.006705                                    | E-08/008/543/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 35,00    |      |
| 2017NE07257 | Jane Silva Maia Castro                    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 31. Diárias: 1,0 aliment., Jane Silva Maia Castro - matr. ID 42121906, Reunião Técnica de Hantavirose, em Rio Claro/RJ no dia 21/05/15. C/C 00600625006-0.nad.006706                                                                     | E-08/008/084/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 35,00    |      |
| 2017NE07260 | Gualberto T Dos Santos Junior             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 30. Diárias: 1,0 aliment., Romélia de Oliveira Santos - matr. ID 261.129-1, Inspeção Sanitária na Fundação Educacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis/RJ no dia 02/12/15. C/C 00600625006-0.nad.006705                                 | E-08/008/086/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 70,00    |      |
| 2017NE07269 | Janice Mara Machado Da Costa              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 30. Diárias: 1,0 aliment., Janice Mara Machado da Costa - matr. 922.822-2, Reunião com Coordenadores das Vigilâncias Epidemiológicas, na Gávea/RJ no dia 10/12/15. C/C 00600625006-0.                                                    | E-08/008/541/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 44,00    |      |
| 2017NE07271 | Jorge Ailton Dos Santos Querido           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 342. Concessão de Diárias, em favor de Jorge Ailton dos Santos Querido - matrícula 922903-0, período Novembro de 2015. C/C 00600625006-0.nad.006729                                                                                      | E-08/001/3884/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 88,00    |      |
| 2017NE07272 | GIANE APARECIDA GIOIA                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 119/120. Concessão de Diárias, em favor de Giane Aparecida Gioia - matrícula 4255397-0, período Dezembro de 2015. C/C 00600625006-0.                                                                                                     | E-08/001/4847/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 66,00    |      |
| 2017NE07273 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 104. Diárias: 1,0 aliment., Ana Paula Rodrigues da Silva Monteiro- matr. ID 3088236-2, Reunião e visita Técnica, em Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 02/07/15. C/C 00600625006-0.NAD.006704                                           | E-08/001/7337/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 35,00    |      |
| 2017NE07275 | Marcia Denise Dos Santos Azevedo De Souza | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 29. Diárias: 1,0 aliment., Marcia Denise dos Santos de Souza - matr. 864.272-0, Reunião com coordenadores de Controle de Vetores, no Centro/RJ no dia 14/12/15. C/C 00600625006-0.NAD.006707                                             | E-08/008/548/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 44,00    |      |
| 2017NE07294 | Paulo Jose Monteiro                       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 74. Diárias: 4,0 Pousada, Paulo José Monteiro- matr. ID 1430127, Acompanhamento e assessoramento, nos municípios de Resende, Itatiaia, Barra do Pirai e Rio Claro/RJ no período de 27/04/2015 a 30/04/2015. C/C 00600625006-0.NAD.006701 | E-08/001/4841/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 520,00   |      |
| 2017NE07314 | ANDREIA GARCIA GONCALVES                  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 24. Concessão de Diárias, em favor de Andréia Garcia Gonçalves - matrícula 50723880, período Dezembro de 2015. C/C 00600625006-0.nad.006733                                                                                              | E-08/008/355/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 220,00   |      |
| 2017NE07315 | PAULA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 41. Concessão de Diárias, em favor de Paula Maria Pereira de Almeida - matrícula 50088459, período Agosto/Outubro de 2015. C/C 00600625006-0.                                                                                            | e-08/008/083/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 70,00    |      |
| 2017NE07317 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 30. Concessão de Diárias, em favor de Alessandra Georgia Carrazedo Torres - matrícula 923544-1, período Outubro de 2014. C/C 00600625006-0.                                                                                              | e-08/001/8828/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 44,00    |      |
| 2017NE07323 | Gisele Teixeira Garcez                    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 32. Diárias: 1,0 aliment., Gisele Teixeira Garcez - matr. 864303-3, Inspeção Sanitária na Associação e Congregação Santa Catarina, na cidade de Petrópolis/RJ no dia 22/01/15. C/C 00600625006-0.                                        | e-08/008/4712/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 44,00    |      |
| 2017NE07327 | Celio Jose Monteiro                       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 89. Concessão de Diárias, em favor de Célio José Monteiro - matrícula 1428613, período Novembro de 2015. C/C 00600625006-0.                                                                                                              | E-08/001/4863/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 650,00   |      |
| 2017NE07328 | Carlos Antonio Da Silva                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 81/82. Concessão de Diárias, em favor de Carlos Antonio da Silva - matrícula 1428216, período Dezembro de 2015. C/C 00600625006-0.nad.006728                                                                                             | E-08/001/3742/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 1.560,00 |      |
| 2017NE07330 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 30. Diárias: 1,0 aliment., Romélia de Oliveira Santos - matr. ID 261.129-1, Inspeção Sanitária na Fundação Educacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis/RJ no dia 02/12/15. C/C 00600625006-0.nad.006726                                 | E-08/008/985/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00 | 35,00    |      |
| 2017NE07462 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/02/2017, juntado por cópia às fls. 32. Diárias: 4,0 Pousada, Luis Carlos Ribeiro de Vasconcelos- matr. ID 1428119, Capacitação do PNCD e controle químico, em Resende/RJ no período de 23/11/2015 a 27/11/2015. C/C 00600625006-0.                                          | E-08/001/2091/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00 | 520,00   |      |
| 23/03/2018  | 2018NE00893                               | Maria Ligia Do Espírito Santo Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 16/03/2018, juntado por cópia às fls. 31. Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Maria Ligia do Espírito Santo Caldas - MATR/ID: 185.433-0. Inspeção Sanitária no Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, em Teresópolis/RJ no período de 18/10/17 a 19/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância) | E-08/008/4108/2017 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |



|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 28/03/2018 | 2018NE01027 | Ina Lucia Bahri De Oliveira Penna    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 16/03/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Iná Lucia Bahri de Oliveira Penna - MATR/ID: 802.135-4. Inspeção Sanitária no Município de Cabo Frio/RJ, em Teresópolis/RJ no período de 07/11/17 a 09/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                               | E-08/008/4107/2017 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 06/04/2018 | 2018NE01029 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 16/03/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Maria Ligia do Espírito Santo Caldas - MATR/ID: 185.433-0. Inspeção Sanitária no Município de Cabo Frio/RJ, em Teresópolis/RJ no período de 07/11/17 a 09/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                            | E-08/008/4107/2017 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE01030 | Cecilia Soares De Carvalho           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 16/03/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Cecilia Soares de Carvalho- MATR/ID: 189.286-8. Inspeção Sanitária no Município de Cabo Frio/RJ, em Teresópolis/RJ no período de 07/11/17 a 09/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                       | E-08/008/4107/2017 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 11/04/2018 | 2018NE01124 | Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 10/04/2018, juntado por cópia às fls. 40. Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Maria Ligia do Espírito Santo Caldas - MATR/ID: 185.433-0. Inspeção Sanitária no Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, em Teresópolis/RJ no período de 18/10/17 a 19/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância) NAD 000847                                                 | E-08/008/4108/2017 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE01127 | Cecilia Soares De Carvalho           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 10/04/2018, juntado por cópia às fls. 40. Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousadas. Cecilia Soares de Carvalho- MATR/ID: 189.286-8. Inspeção Sanitária no Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, em Teresópolis/RJ no período de 18/10/17 a 19/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância) NAD 000848                                                           | E-08/008/4108/2017 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 07/05/2018 | 2018NE01753 | Geane Baptista                       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 26.23 Diárias: 2,0 alimentação , Geane Baptista - matr. ID 954771-2, secretária executiva da CIR Norte ,visando sua participação na reunião da secretária executiva da CIR e Reunião da CIB-RJ na SES/RJ , no dia 30/11/16 á 01/12/16. C/C 7557-4 (gestão sus)                                                          | E-08/008/727/2017  | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE01756 | Schirlene Dos Santos Rodrigo         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação , Schirlene dos Santos Rodrigo - matr. ID 9236803, lotada no NDVS- Baixada Litorânea, participou da reunião do CIEVS com as equipes técnicas dos NDVS e CGVS, em Rio de Janeiro , no dia 15/12/16. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                            | E-08/001/368/2017  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE01757 | Venina Rosa Nunes Pontes             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação , Venina Rosa Nunes Pontes - matr. ID 8404, visita ao CAPS I e reunião com a equipe técnica e a Secretária Municipal de Saúde , em Cantagalo , no dia 05/09/2016. C/C 7220-0                                                                                                               | E-08/008/4252/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 08/05/2018 | 2018NE01790 | Venina Rosa Nunes Pontes             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação , Venina Rosa Nunes Pontes - matr. ID 8404, visita ao CAPS I e reunião com a equipe técnica e a Secretária Municipal de Saúde , em Cantagalo , no dia 05/09/2016. C/C 7220-0. nad.001725                                                                                                   | E-08/008/4252/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01813 | Carla Sardinha Manhaes               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 43. Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 traslado IDA, Carla Sardinha Manhães - matr. ID 30633770, secretária executiva da CIR Norte, visando sua participação na reunião da secretária executiva da CIR e Reunião da CIB-RJ na SES/RJ , no dia 07/12/2015. C/C 7557-4 (gestão sus)                                            | E-08/001/1132/2016 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE01824 | Clarice Furtado De Oliveira          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 124. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 Pousada. Clarice Furtado de Oliveira- matr. ID 4357152-2, visando coordenação do grupo de trabalho de Atenção Básica das Regiões Norte/Noroeste nos municípios São Fidelis e Miracema, nos dias 30/11/2015 e 01/12/2015. nad.001823                                                  | e-08/008/3451/2015 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|            | 2018NE01825 | Jose Jorge Atualpa De Lima           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 45. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 Pousada. José Jorge Atualpa de Lima - matr. ID 3090077-8, visando esclarecimento sobre as atividades da Assessoria Técnica na implantação e e acompanhamento da Unidade de Tomografia Computadorizada no Município de Casimiro de Abreu, nos dias 05/10/2015 a 06/10/2015. nad.001848 | e-08/008/348/2016  | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
| 09/05/2018 | 2018NE01826 | Leandro Sobral Dos Santos            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 75. Diárias: 11 alimentação, 11 Pousada. Leandro Sobral dos Santos- matr. ID 4341508-3, visando fiscalização do serviço e transporte de Ressonância Magnética Móvel em Resende, nos dias 31/08/2015 a 04/09/2015, 08/09/15 a 12/09/2015, 21/09/2015 a 23/09/2015 e de 24/09/2015 a 25/09/2015. nad.001829               | E-08/008/553/2016  | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 |
|            | 2018NE01831 | Alessandro Silva Lessa               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 4,0 pousada , Alessandro Silva Lessa - matr. ID 143018-9, técnico que compõe a equipe da divisão de controle de vetores , referente ao assessoramento no Município de Sapucaia , No Dia 06/11/17 até 10/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância) NAD 001793                                                     | E-08/008/074/2018  | 520,00   | 520,00   | 520,00   |

|            |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |          |          |          |
|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE01833 | Mirian De Almeida Cypriano              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 33. Diárias: 1,0 alimentações, Mirian de Almeida Cypriano - matr. : 259312-7. Inspeção Sanitária no Município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 19/10/17 a 19/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                                                                                                                 | E-08/008/4106/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01835 | Vivian Ferraz Studart Pereira           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação. Vivian Ferraz Studart Pereira- matr. ID 50017985, visando reunião com a gestão da Atenção Básica de Casimiro de Abreu e visita técnica a Unidades Básicas de Saúde e ao Centro de Atenção Psicossocial, no dia 10/07/2015.NAD.001825                                                                                                                                 | E-08/008/713/2016  | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE01836 | Jose Jorge Atualpa De Lima              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 62. Diárias: 7,0 alimentação, 4,0 Pousada, José Jorge Atualpa de Lima - matr. ID 3090077-8, visando esclarecimento sobre as atividades da Assessoria Técnica na implantação e acompanhamento da Unidade de Tomografia Computadorizada no Município de Angra dos Reis, nos dias 04/11/15 a 06/11/15, 12/11/15 a 13/11/15 e de 18/11/15 a 19/11/2015.NAD.001863.                                     | E-08/008/601/2016  | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|            | 2018NE01840 | Mirian Da Silva Thome Silva             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 33. Diárias: 1,0 alimentações, Mirian da Silva Thome Silva - matr. : 299052-1. Inspeção Sanitária no Município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 19/10/17 a 19/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).NAD.001840                                                                                                                                                                                      | E-08/008/4106/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01841 | Ana Lucia Freire Allemão                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 33. Diárias: 1,0 alimentações, Ana Lúcia Freire Alemão de Andrade Ribeiro -matr. : 261079-8. Inspeção Sanitária no Município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 19/10/17 a 19/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                                                                                                  | E-08/008/4106/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE01842 | Leandro Sobral Dos Santos               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 45. Diárias: 4,0 alimentação, 4,0 Pousada, Leandro Sobral dos Santos- matr. ID 4341508-3, visando fiscalização do serviço e transporte de Ressonância Magnética Móvel em Angra dos Reis, nos dias 23/11/2015 a 27/11/2015.NAD.001834                                                                                                                                                               | E-08/008/358/2016  | 608,00   | 608,00   | 608,00   |
| 14/05/2018 | 2018NE01999 | Cristiano Dos Santos Paraíso            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 71. Diárias: 13 alimentação COM POUSSADA, Cristiano dos Santos- matr. ID 2583721-4, visando fiscalização do serviço e transporte de Mamógrafo Móvel, nos dias 16/11/2015 a 19/11/2015 (Angra dos Reis), 07/12/15 a 11/12/2015 (Teresópolis), 14/12/2015 a 15/12/2015 (Conceição de Macabu), 15/12/2015 a 18/12/2015 (Angra dos Reis) e de 21/12/2015 a 23/12/2015 (Conceição de Macabu).nad.001933 | E-08/008/385/2016  | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 |
|            | 2018NE02000 | CARLA KRISTIANE ROCHA TEIXEIRA DA SILVA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação. Carla Kristiane Rocha Teixeira da Silva- matr. ID 3106356-0, visando reavaliação do Hospital Amigo da Criança no Hospital Sul Fluminense em Vassouras, no dia 04/11/2015.                                                                                                                                                                                            | E-08/008/488/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02008 | RACHEL GUIMARÃES VIEIRA PITTHAN         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 41. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 Pousada. Rachel Guimarães Vieira Pitthan- matr. ID 4407526-0, visando coordenação dos grupos de trabalho de Atenção Básica das Regiões Norte/Noroeste nos municípios de Santo Antonio de Pádua e Campos dos Goytacazes, nos dias 21/09/2015 e 22/09/2015.nad.001931                                                                                              | e-08/008/008/2016  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 15/05/2018 | 2018NE02022 | Carolina Rodrigues Gomes                | Reforço da 2018NE00121. Contrato de Gestão 007/17. Vigência de 20/12/2017 a 19/12/2018, para operacionalização dos serviços de saúde na UPA Engenho Novo. 7ª transferências de recursos. CI OP CCOS Nº 282/2018. (Pessoal). C/C 00625019-2. (MAC)                                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/1043/2015 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02026 | Ana Caroline Arouche Gomes De Souza     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 43. Diárias: 1,0 alimentação, Ana Carolina Arouche Gomes de Souza - matr. ID 3089022-3, Assessoria Parlamentar - Gabinete do Secretário, visando fiscalização das UPAs Petrópolis I e II, no dia 03/12/2015.                                                                                                                                                                                       | E-08/008/365/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02037 | Carolina Rodrigues Gomes                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 97. Diárias: 5,0 alimentação, 4,0 pousada, Carolina Rodrigues Gomes- matr. ID 2973592, visando Auditoria em Campos dos Goytacazes, nos dias 07 a 11/12/2015.                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/1043/2015 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 16/05/2018 | 2018NE02075 | Andrea Marcia De Oliveira Gomes         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 1,0 alimentação. Andréa Márcia de Oliveira Gomes - matr. ID 8672172, oficina para Futuros Produtores de Plantas Medicinais de Petrópolis, no dia 10/03/2014.                                                                                                                                                                                                                          | E-08/001/1978/2016 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE02076 | CELIA MARTINS MAIA                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação, Celia Martins Maia - matr. ID 8657355, visita técnica e reunião com a coordenadora do programa de saúde mental, em Sumidouro - Bom Jardim, no dia 15/09/2016. C/C 2720-0                                                                                                                                                                                             | E-08/008/4399/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02077 | Aline De Araujo Goncalves Da Cunha      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 2,0 alimentação. Aline de Araujo Gonçalves da Cunha - matr. ID 1219174-4, Grupo de Trabalho de Atenção Básica, em Três Rios, no dia 18/11/2015 e em Volta Redonda, no dia 26/11/2015. c/c 2720-0. NAD.002013.                                                                                                                                                                         | E-08/008/3452/2015 | 116,00   | 116,00   | 116,00   |

|             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |          |          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE02078 | Ana Caroline Medina E Silva De Almeida  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 41. Diárias: 1,0 alimentação. Ana Caroline Medina e Silva de Almeida - matr. ID 8517435, Entrevista dos Candidatos a tutor da capacidade pré-natal, em Volta Redonda, no dia 17/11/2015. <i>C/C 2720-0 - Nad.001989</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/007/2016  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 2018NE02079 | Venina Rosa Nunes Pontes                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 29. Diárias: 1,0 alimentação. Venina Rosa Nunes Pontes - matr. ID 8404, visita técnica ao CAPS do município atendendo demanda do MP, em São Sebastião do Alto, no dia 31/10/2016. <i>c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/238/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02080 | CARLA KRISTIANE ROCHA TEIXEIRA DA SILVA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 45 Diárias: 1,0 alimentação. Carla Kristiane Rocha Teixeira da Silva - matr. ID 865.492-3, Reavaliação do Hospital e Maternidade Mario Dutra de Castro, em Nova Friburgo, no dia 11/11/2015. <i>C/C 2720-0. NAD.002012</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/492/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02081 | SERGIO DA SILVA GUIMARÃES               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 1,0 alimentação, 1,0 pousada, Sergio da Silva Guimarães - matr. ID 2977403 o motorista deslocou-se até o município de Porto Real - RJ, com o intuito de levar a equipe médica da Central Estadual de Transplante para fazer avaliação e método gráfico em um paciente, nos dias 05/10/2017 a 06/10/2017. <i>C/C 2720-0 - nad.002000</i>                                                                                                                                                                                 | E-08/008/4109/2017 | 165,00   | 165,00   | 165,00   |
| 2018NE02082 | ELISA PROENÇA DA SILVA MENDONÇA         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 102. Diárias: 5,0 alimentação. Elisa Proença da Silva Mendonça- matr. ID 5037608-8, visando reuniões de Atenção Básica da Região Serrana, nos dias 09/09/2015, 14/10/2015, 11/11/2015 e 24/11/2015,16/12/2015 (Nova Friburgo). <i>NAD.001951.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/4855/2015 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 2018NE02084 | Maria Giseli Da Costa Leite Ferreira    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 49. Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 Translado Ida, 2,0 translado volta. Maria Giseli da Costa Leite Ferreira- matr. ID 500501-68, visita técnica AACD e Lucy Montoro em São Paulo - LOKOMAT, em Congonhas - SP, no dia 07/10/2015. <i>c/c 2720-0 - Nad.001999</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-08/001/488/2017  | 246,00   | 246,00   | 246,00   |
| 2018NE02087 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação , Carlos Eduardo de Moraes Honorato - matr. ID 2629699, participou do Fórum Regional de Saúde Mental da Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia, no dia 07/11/2017. <i>C/C 2720-0 - Nad.002001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-08/008/076/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02088 | Ana Lucia Da Silva                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação , Ana Lucia da Silva - matr. ID 2972321, participou do Fórum Regional de Saúde Mental da Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia, no dia 07/11/2017. <i>C/C 2720-0 - nad.002008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/075/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02089 | Artemis Soares Viot Serra               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 28. Diárias: 2,0 alimentação , Artemis Soares Viot Serra - matr. ID 923590-4, participou da visita técnica, em Barra do Pirai, no dia 15/09/2016 e em Paty do Alferes, no dia 23/09/2016. <i>C/C 2720-0 nad.002009</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-08/008/4249/2016 | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
| 2018NE02092 | Renata Costa Jorge                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 59. Diárias: 4,0 alimentação. Renata Costa Jorge - matr. ID 30445225, Grupo de Trabalho de Atenção Básica da região centro sul, no município de Três Rios, no dia 20/10/2015, Visita Técnica ao Centro de Especialidades Odontológicas, no município de Rio das Ostras, no dia 05/11/2015, Grupo de Trabalho de Atenção Básica da Região da Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia, no dia 18/11/2015 e Grupo de Trabalho de Atenção Básica da Região Centro Sul, em Três Rios, no dia 08/12/2015. <i>C/C 2720-0. nad.002007.</i> | e-08/008/920/2016  | 140,00   | 140,00   | 140,00   |
| 2018NE02095 | CELIA MARTINS MAIA                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação , Celia Martins Maia - matr. ID 8657355, visita técnica e reunião com a coordenadora do programa de saúde mental, em Sumidouro - Bom Jardim, no dia 15/09/2016. <i>C/C 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/4399/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE02102 | Leandro Sobral Dos Santos               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 68. Diárias: 9,0 alimentação com pousada, Leandro Sobral dos Santos- matr. ID 4341508-3, visando fiscalização do serviço e transporte do Tomógrafo Computadorizado Móvel, em Teresópolis, nos dias 07/12/2015 a 11/12/2015, fiscalização do serviço e transporte do Mamógrafo Móvel, em Conceição de Macabu, nos dias 14/12/2015 a 15/12/2015, e 21/12/2015 a 23/12/2015, fiscalização do serviço e transporte da Ressonância Magnética Móvel, em Angra dos Reis, nos dias 16/12/2015 a 18/12/2015. <i>C/C 2720-0. nad.002005</i>    | e-08/008/894/2016  | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2018NE02106 | JESSE GOMES DIAS                        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 29. Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, Jessé Gomes Dias- matr. ID 5088522-7, visando participação na reunião da Câmara Técnica de Gestão e Financiamento, promovida pelo CONASS em Brasília, no dia 12/12/2017. <i>nad.002022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/4174/2017 | 250,00   | 250,00   | 250,00   |

|            |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |          |          |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02107 | Maria Giseli Da Costa Leite Ferreira | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 43 Diárias: 3,0 alimentação , Maria Giseli da Costa Leite Ferreira - matr. ID 500501-68, Grupo de Trabalho Ampliado de Redes, Vigilância e Atenção Básica da SES, na CIR - Baía de Ilha Grande, no dia 10/05/16, na CIR - Médio Paraiba, no dia 24/05/2016, na CIR - Baixada Litorânea, no dia 15/06/2016. C/C 2720-0. <i>pad002003</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e-08/008/3164/2016 | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|            | 2018NE02109 | JORGE LUIZ GIVIGI                    | Arresto bancário decorrente de decisão judicial proferida no processo judicial nº 0029142-37.2006.8.19.0001, pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de Alice Francisca da Conceição representante Manuel Bezerra da Silva Filho, referente à <i>ação de serviços de saúde</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e-08/008/236/2017  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02111 | JORGE LUIZ GIVIGI                    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 34. Diárias: 1,0 alimentação, Jorge Luiz Givigi - matr. ID 298780-8, foi responsável em conduzir o veículo com o objetivo de levar a equipe de manutenção do doador e na ocasião também foi acompanhado pela equipe de método gráfico, em Três Rios, no dia <i>20/09/2016. c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-08/008/236/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 17/05/2018 | 2018NE02113 | Dayanne Silva De Lucena              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação, Dayanne Silva de Lucena - matr. ID 3039372-2, Grupo de Trabalho de Atenção Básica da Região Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no dia <i>08/11/2016. c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/244/2017  | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|            | 2018NE02114 | Alessandro De Oliveira Silva         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 46. Diárias: 5,0 alimentação com pousada, Alessandro de Oliveira Silva - matr. ID 43413773, fiscalização do serviço e transporte de tomógrafo móvel 01, em Paulo de Frontin, nos dias <i>10/08/15 a 15/08/15. c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/354/2016  | 760,00   | 760,00   | 760,00   |
|            | 2018NE02115 | EUCLIDES JOSE DOS SANTOS             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 40. Diárias: 3,0 alimentação , Euclides José dos Santos - matr. ID 207582-8, avaliação no Hospital São J. Batista, em Macaé, no dia 17/04/2016, avaliação em Campos dos Goytacazes no dia 01/05/2016 e captação em Volta Redonda, no dia 19/06/2016. <i>C/C 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/3696/2016 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|            | 2018NE02116 | Ceres Albuquerque                    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 55. Diárias: 6,5 alimentação, 5,0 pousada, traslado ida 4,0, traslado volta 4,0, traslado diário 12,0. Ceres Albuquerque - matr. ID 2591253, 1ª Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática do CONASS, nos dias 04/08/2015 a 06/08/2015 e 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, (ABRASCO) , nos dias 28/07/2015 e 31/07/2015. <i>c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-08/008/3858/2015 | 2.493,00 | 2.493,00 | 2.493,00 |
|            | 2018NE02117 | Regina Aparecida Varoto              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 207. Diárias: 3,0 alimentação, 1,0 Pousada. Regina Aparecida Varoto - matr. ID 3034270-3, Reunião com a gestão municipal para reestruturar a atenção à saúde no município de Paraty, nos dias 16/11/2015 e 17/11/2015 e Reunião GT-AB com os municípios da Região Médio Paraiba, nos dias 11/12/2015. <i>C/C 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/2835/2015 | 244,00   | 244,00   | 244,00   |
|            | 2018NE02118 | Elson Miranda Moreira                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 87. Diárias: 21,0 alimentação com pousada, Elson Miranda Moreira - matr. ID 43414150, fiscalização do serviço e transporte da Ressonância Magnética Móvel, em Resende, nos dias 07/09/2015 a 11/09/2015, fiscalização do serviço e transporte da Ressonância Magnética Móvel, em Angra dos Reis, nos dias 09/11/2015 a 13/11/2015, e 16/11/2015 a 19/11/2015, e 15/12/2015 a 18/12/2015, fiscalização do serviço e transporte de Tomógrafo Móvel, em Teresópolis, nos dias 07/12/2015 a 11/12/2015, fiscalização do serviço e transporte de Mamógrafo Móvel, em Conceição de Macabu, nos dias 14/12/2015 e 15/12/2015, e 21/12/2015 a 23/12/2015 | E-08/008/350/2016  | 3.192,00 | 3.192,00 | 3.192,00 |
|            | 2018NE02119 | Maria Thereza Da Cunha Santos        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 34. Diárias: 2,0 alimentação. Maria Thereza da Cunha Santos - matr. ID 2970580, visita técnica e reunião com o Secretario Municipal de Saúde, em Petrópolis, no dia 07/07/2016, e reunião Ministério Público, no dia 26/09/2016. <i>c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-08/008/4396/2016 | 116,00   | 116,00   | 116,00   |
|            | 2018NE02120 | KAYAN TURAZZI ALMEIDA                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 21. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, traslado ida 2,0, traslado volta 2,0, traslado diário 4,0. Kayan Turazzi Almeida - matr. ID 50907832, Participação no evento " Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 2017", em São Paulo, nos dias 29/11/2017 a 30/11/2017. <i>c/c 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/4113/2017 | 727,00   | 727,00   | 727,00   |
|            | 2018NE02121 | Ana Claudia Coelho De Oliveira       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 21. Diárias: 1,0 alimentação , Ana Claudia Coelho de Oliveira - matr. ID 8505430, participou da visita técnica e reunião técnica, em Itatiaia, no dia 06/10/2017. <i>C/C 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/070/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02122 | Luis Antonio Luciano Dos Santos      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36 Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, Luiz Antônio Luciano dos Santos - matr. ID 2071645, Auditoria, em Rio Bonito, nos dias 25/11/2014 a 27/11/2014. <i>C/C 2720-0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/1022/2015 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE02123 | Virgilio Augusto Gomes Parreira        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 36 Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada, Virgilio Augusto Gomes Parreira - matr. ID 9317546, Auditoria, em Rio Bonito, nos dias 25/11/2014 a 27/11/2014. C/C 2720-0                                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/1025/2015 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|            | 2018NE02124 | Étela Elane De Oliveira Ramos          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 64. Diárias: 1,0 traslado volta, Étela Elane de Oliveira Ramos- CPF 707.151.227-20, visando dar palestra no evento em Itaperuna, nos dias 15 a 16/12/2015.                                                                                                                                                                                                                                                        | E-08/008/1299/2015 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE02125 | SERGIO DA SILVA GUIMARÃES              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 27. Diárias: 2,5 Alimentação e 1,0 pousada, Sergio da Silva Guimarães- matr. ID 297740-3, visando ir com equipe fazer captação de órgão em Santo Antonio de Pádua e Angra dos Reis, respectivamente nos dias 03/11/16 a 04/11/16 e 27/10/2016.nad.001946.                                                                                                                                                         | e-08/008/240/2017  | 217,50 | 217,50 | 217,50 |
|            | 2018NE02128 | Ana Caroline Medina E Silva De Almeida | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Ana Carolina Medina e Silva de Almeida - matr. ID 851743-5, oficinas de capacitação de tutores da região noroeste, em Itaperuna e Santo Antonio de Pádua/RJ, nos dias 05/09/2016 a 06/09/2016. c/c 2720-0.nad.002024.                                                                                                                                                  | E-08/008/237/2017  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE02129 | JORGE LUIZ GIVIGI                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 27. Diárias: 1,0 Alimentação e 1,0 pousada, Jorge Luiz Givigi- matr. ID 298780-8, visando ir com equipe fazer captação de órgão em Araruama, nos dias 08 a 09/11/2016.nad.001947.                                                                                                                                                                                                                                 | e-08/008/242/2017  | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|            | 2018NE02133 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 50. Diárias: 8,0 alimentação. Carlos Eduardo de Moraes Honorato - matr. ID 262.969-9, ação de desinstitucionalização do HCRB, em Rio Bonito , nos dias 12/01/2016, 16/02/2016, 29/02/2016, visita técnica, em Cabo Frio, nos dias 15/03/2016, 16/08/2016, e em Saquarema, no dia 28/03/2016, preparo para o evento de fechamento do HCRB, em Rio Bonito, nos dias 11/04/2016 e 12/04/2016. c/c 2720-0 .nad.002042 | E-08/008/4254/2016 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 24/05/2018 | 2018NE02426 | Tatiana Ferreira Grenha                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação , - matr. ID 922991-5, participou da visita técnica ao CAPSI para elaboração de relatório para regularização da RAAS , no dia 11/08/16 , em Angra dos Reis, no dia 23/09/2016. C/C 2720-0 .nad.002326                                                                                                                                                                                | E-08/008235/2017   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE02440 | Dacio Vieira Franco De Godoy           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada, traslado ida 2 , traslado volta 2 , Dacio Vieira Franco de Godoy - matr. ID 190360-8, Participou de visita técnica necessária á inauguração de Polo de Perícia Médica ,em Campos dos Goytacazes, nos dias 19/06/17 à 20/06/17 . c/c 2720-0 .nad.002345                                                                                                                 | E-08/008/2540/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
|            | 2018NE02459 | Clarice Furtado De Oliveira            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 24. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, Clarice Furtado de Oliveira - matr. ID 4357152-2, Grupo de Trabalho de Atenção Básica, em Itaperuna e Campos dos Goytacazes, nos dias 20/10/16 à 21/10/2016. c/c 2720-0 . nad.002317                                                                                                                                                                                     | E-08/008/241/2017  | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
|            | 2018NE02461 | Tatiana Ferreira Grenha                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação , - matr. ID 922991-5, participou da visita técnica ao CAPSI para elaboração de relatório para regularização da RAAS , no dia 11/08/16 , em Angra dos Reis, no dia 23/09/2016. C/C 2720-0 . nad.002326                                                                                                                                                                               | E-08/008/235/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE02469 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 22. Diárias: 3,0 alimentação e 2,0 pousada. Breno Fernandes Pazete - MATR/ID: 5090984-3. A cerca da condução de servidores à visita de Inspeção Sanitária, no Município de Itaperuna /RJ, no período de 22/11/17 a 24/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.002344                                                                                                                                             | E-08/008/4111/2017 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE02473 | ROBERIO DE ARRUDA BRANT                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 49. Diárias: 2,0 Alimentação, Robério de Arruda Brant- matr. ID 4363280, visando fiscalização dos processos de trabalho da UPA, em consonância às normativas do Ministério da Saúde e as Diretrizes da SES - RJ em Araruama e Cabo Frio (13/11/2015) e Rio Bonito e Maricá (12/11/2015).nad.001976                                                                                                                | e-08/008/550/2016  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE02474 | Juliana Miguel Moura Neves             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 3,0 Alimentação, Juliana Miguel Moura Neves- matr. ID 50091093, visando visita técnica referente à fiscalização nas UPAS: Três Rios (06/11/2015), Araruama e Cabo Frio (13/11/2015), Volta Redonda, Barra Mansa e Resende (27/11/2015) e Duque de Caxias, Belford Roxo e Nilópolis (04/12/2015).                                                                                                     | e-08/008/228/2016  | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 04/07/2018 | 2018NE02958 | Agostinho Simoes Correa                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 29. Diárias: 1,0 alimentação, Agostinho Simões Correa - matr. ID 3154427-4, acompanhou a equipe médica da central estadual para fazer captação órgãos em um paciente, em Três Rios/RJ, nos dias, 26/10/16 à 27/10/16, e Avaliação Médica e Método Gráfico, em Resende, nos dias 19/10/2016 à 20/10/2016. c/c 2720-0                                                                                               | E-08/008/0239/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02959 | Alessandro De Oliveira Silva    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 59. Diárias: 9,0 alimentação com pousada, Alessandro de Oliveira Silva - matr. ID 43413773, fiscalização do serviço e transporte de tomógrafo móvel 02, em Barra de São João nos dias 12/10/15 à 17/10/15 e Angra dos Reis , nos dias 19/10/15 à 23/10/15 . c/c 2720-0                                                                            | E-08/008/00597/2016 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
|            | 2018NE02960 | Alessandro De Oliveira Silva    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 48. Diárias: 5,0 alimentação com pousada, Alessandro de Oliveira Silva - matr. ID 43413773, fiscalização do serviço e transporte de tomógrafo móvel 01, em Resende no dia 07/09/15 à 12/09/15 . c/c 2720-0                                                                                                                                        | E-08/008/336/2016   | 760,00   | 760,00   | 760,00   |
|            | 2018NE02961 | Alessandro De Oliveira Silva    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 46. Diárias: 5,0 alimentação com pousada, Alessandro de Oliveira Silva - matr. ID 43413773, fiscalização do serviço e transporte de tomógrafo móvel 02, em campos dos Goytacazes nos dias 17/08/15 à 22/08/15 . c/c 2720-0                                                                                                                        | E-08/008/351/2016   | 825,00   | 825,00   | 825,00   |
|            | 2018NE02962 | Artemis Soares Viot Serra       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 48. Diárias: 1,0 alimentação. Artemis Soares Viot Serra - matr. ID 923590-4 , Participou da Reunião do Grupo Condutor da Região Centro Sul , no Município de Três Rios / RJ , no dia 10/12/15 . c/c 2720-0                                                                                                                                        | E-08/008/0486/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02963 | Maria Luiza Silveira De Andrade | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 21 . Diárias: 1,0 alimentação. Maria luiza Silveira de andrade - matr. ID 3047007-4 , Participou de reunião com os secretários da região serrana , apresentação da RAPS junto com o apoiador do ministério de saúde , no Município de Nova Friburgo, no dia 14/11/17 . c/c 2720-0                                                                 | E-08/008/1348/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02964 | Felipe Dos Santos Peixoto       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 38. Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 TRANSLADO DIÁRIO, Felipe dos Santos Peixoto - matr. ID 4397062-1, Participou da reunião com o Exmo. Sr Marcelo Castro ,Ministro de Estado de Saúde ,em Brasília, no dia 17/12/15 . c/c 2720-0 .nad.003173                                                                                                       | E-08/001/2092/2016  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02966 | Silvia Marília Assis Silva      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 76. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 Pousada. Silvia Marília Assis Silva- matr. ID 288642-2, GT/AB região Norte/Noroeste; Visita Técnica ao Município Laje Muriae, no município de Itaperuna e Laje do Muriae, no dia 09/11/2015 à 10/11/2015. C/C 2720-0 . Nad.003181                                                                               | E-08/008/2910/2015  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02976 | Clarice Furtado De Oliveira     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 20. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, Clarice Furtado de Oliveira - matr. ID 4357152-2, Grupo de Trabalho de Atenção Básica, em Campos dos Goytacazes e Itaperuna , nos dias 07/12/17 à 08/12/17 . c/c 2720-0 .nad.003172                                                                                                                      | E-08/008/365/2018   | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
| 05/07/2018 | 2018NE02980 | CELIA MARTINS MAIA              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 22 . Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 pousada. Celia Martins Maia - matr. ID 865.735-5 , Participou de visita técnica e Grupo Condutor Regional , no Município de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, no dia 08/11/2017 e 09/11/17 . c/c 2720-0                                                                                                     | E-08/008/4172/2017  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE02983 | Tatiana Ferreira Grenha         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 25 . Diárias: 1,0 alimentação. Tatiana Ferreira Grenha - matr. ID 922991-5 , Participou de visita técnica para discussão do cuidado a adolescente em crise na rede de atenção psicossocial , no Município de Silva Jardim, no dia 17/11/16 . c/c 2720-0                                                                                           | E-08/008/243/2017   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE02984 | CELIA MARTINS MAIA              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 2,0 alimentação. Celia Martins Maia - matr. ID 865735-5 , Participou da Reunião Técnica com a Direção e Visita Técnica para instalação da RT, em Petropolis no dia 07/12/15 , Nova Friburgo no dia 10/12/15 . c/c 2720-0                                                                                                            | E-08/008/900/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02985 | Maria Luiza Silveira De Andrade | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 25 . Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Maria Luiza Silveira de Andrade - matr. ID 3047007-4 , Participou de visita técnica, nos Municípios de macaê e campos dos Goytacazes , nos dias 15/09/16 à 16/09/16 . c/c 2720-0                                                                                                                        | E-08/008/4398/2016  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE02986 | Vivian Ferraz Studart Pereira   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 82. Diárias: 10 alimentação. Vivian Ferraz Studart Pereira - matr. ID 5001798-5, Participou do Grupo de Trabalho da Atenção Básica na Baixada Litorânea, no município de são Pedro da aldeia , no dia 15/04/15, 22/07/15, 26/08/15, 30/09/15, 21/10/15, 16/11/15 e 09/12/15, Rio Bonito, no dia 29/04/15 e Cabo Frio, no dia 13/05/15. c/c 2720-0 | E-08/008/3753/2015  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE02989 | CELIA MARTINS MAIA              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 2,0 alimentação. Celia Martins Maia - matr. ID 865735-5 , Participou da Reunião Técnica com a Direção e Visita Técnica para instalação da RT, em Petropolis no dia 07/12/15 , Nova Friburgo no dia 10/12/15 . c/c 2720-0                                                                                                            | E-08/008/900/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE02990 | Vivian Ferraz Studart Pereira       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 82. Diárias: 10 alimentação. Vivian Ferraz Studart Pereira - matr. ID 5001798-5, Participou do Grupo de Trabalho da Atenção Básica na Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 15/04/15, 22/07/15, 26/08/15, 30/09/15, 21/10/15, 16/11/15 e 09/12/15, Rio Bonito, no dia 29/04/15 e Cabo Frio, no dia 13/05/15. c/c 2720-0 . Nad.003180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/3753/2015  | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
|            | 2018NE02996 | CELIA MARTINS MAIA                  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 2,0 alimentação. Celia Martins Maia - matr. ID 865735-5 , Participou da Reunião Técnica com a Direção e Visita Técnica para instalação da RT, em Petropolis no dia 07/12/15 , Nova Friburgo no dia 10/12/15 . c/c 2720-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-08/008/900/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03006 | CELIA MARTINS MAIA                  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 2,0 alimentação. Celia Martins Maia - matr. ID 865735-5 , Participou da Reunião Técnica com a Direção e Visita Técnica para instalação da RT, em Petropolis no dia 07/12/15 , Nova Friburgo no dia 10/12/15 . c/c 2720-0.nad.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-08/008/900/2016   | 88,00    | 88,00    | 88,00    |
| 06/07/2018 | 2018NE03022 | Cristiano Dos Santos Paraíso        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 54. Diárias: 8,0 alimentação com pousada, Cristiano dos Santos Paraíso - matr. ID 2583721-4, Fiscalização do serviço e transporte de Ressonância Magnética Móvel 01, em Angra dos Reis, nos dias 19/10/15 à 24/10/15 e 26/10/2015 à 29/10/2015. c/c 2720-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/602/2016   | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|            | 2018NE03026 | DEBORA CRISTINA MENDONÇA DE ANDRADE | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 41. Diárias: 1,0 Alimentação, Debora Cristina Mendonça de Andrade- matr. ID 4347846, visando visita técnica referente à fiscalização na UPA São Pedro da Aldeia, no dia 10/09/2015. C/C 2720-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/0009/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03033 | Jose Jorge Atualpa De Lima          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 45. Diárias: 2,0 alimentação 1,0 pousada, José Jorge Atualpa de Lima - matr. ID 3090077, Esclarecimento sobre as atividades da Assessoria Técnica na implantação e acompanhamento da Unidade Móvel de Ressonância Magnética , em Angra dos Reis, nos dias 15/10/15 e 16/10/15. c/c 2720-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/00344/2016 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
| 09/07/2018 | 2018NE03047 | Michelle Ribeiro De Sequeira        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 91. Diárias: 10,0 alimentação. 1,0 Pousada. Michelle Ribeiro de Sequeira- matr. ID 50290576, GT/AB região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 13/05/2015; no dia 19/05/2015 à 20/05/2015, no dia 10/06/2015, no dia 29/07/2015, no dia 09/09/2015, no dia 14/10/2015, no dia 11/11/2015, no dia 16/12/2015; GT/AB região Médio Paraíba, no município de Volta Redonda, no dia 28/05/2015. C/C 2720-0                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/714/2016   | 691,00   | 691,00   | 691,00   |
|            | 2018NE03051 | Margareth Magalhães Costa E Silva   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 118. Diárias: 6,5 alimentação 1,0 pousada, Margareth Magalhães Costa e Silva - matr. ID 8520074, Reunião do Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha, em Angra dos Reis, no dia 30/11/2015; em Três Rios, no dia 07/12/2015; Reavaliação do Hospital Amigo da Criança no Hospital Sul Fluminense, em Vassouras, no dia 31/08/2015; 3ª Reunião do Grupo de Condutor da Rede Cegonha da Região Centro-Sul, em Três Rios, no dia 24/06/2015; 2ª Reunião do Grupo de Condutor da Rede Cegonha da Região Norte, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/04/2015 à 09/04/2015; 5ª Reunião do Grupo de Condutor da Rede Cegonha da Região Centro-Sul, em Três Rios, no dia 28/10/2015. c/c 2720-0 .nad.003282 | E-08/008/419/2016   | 406,00   | 406,00   | 406,00   |
|            | 2018NE03053 | Venina Rosa Nunes Pontes            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 118. Diárias: 6,5 alimentação 1,0 pousada, Margareth Magalhães Costa e Silva - matr. ID 8520074, Reunião do Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha, em Angra dos Reis, no dia 30/11/2015; em Três Rios, no dia 07/12/2015; Reavaliação do Hospital Amigo da Criança no Hospital Sul Fluminense, em Vassouras, no dia 31/08/2015; 3ª Reunião do Grupo de Condutor da Rede Cegonha da Região Centro-Sul, em Três Rios, no dia 24/06/2015; 2ª Reunião do Grupo de Condutor da Rede Cegonha da Região Norte, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/04/2015 à 09/04/2015; 5ª Reunião do Grupo de Condutor da Rede Cegonha da Região Centro-Sul, em Três Rios, no dia 28/10/2015. c/c 2720-0 .nad.003281 | E-08/008/1268/2015  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE03083 | Venina Rosa Nunes Pontes                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 209 . Diárias: 8,0 alimentação. Venina Rosa Nunes Pontes - matr. ID 8404 , GC RAPS e reunião de desinstitucionalização, no município de Nova Friburgo, no dia 21/09/2015; GC RAPS Baía da Ilha Grande, no município de Angra dos Reis, no dia 05/10/2015; Participação em evento e visita técnica, no município de Angra dos Reis, no dia 29/09/2015; Visita Técnica e Reunião Técnica, no município de Sumidouro e Friburgo, no dia 01/10/2015; Fórum Regional de Saúde Mental, no município de Nova Friburgo, no dia 16/11/2015; no município de Mangaratiba, no dia 23/11/2015; Reunião Técnica, no município de Petropolis, no dia 07/12/2015; Reunião e visita técnica, no município de Angra dos Reis, no dia 10/12/2015 . c/c 2720-0 . Nad.003281 | E-8/008/1268/2015   | 289,00   | 289,00   | 289,00   |
|            | 2018NE03085 | Claudio Manoel Terra Petrucci                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 41. Diárias: 2,0 alimentação, 1,0 Pousada. Cláudio Manoel Terra Petrucci- matr. ID 185.303-5, Reunião de Coordenadores das Centrais Regionais de Regulação com a Superintendência de Regulação da SES, no município de Rio de Janeiro, no dia 04/12/2015 à 05/12/2015. C/C 2720-0 . nad.003288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E-08/008/1143/2016  | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|            | 2018NE03089 | Elson Miranda Moreira                        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 89. Diárias: 25,0 alimentação com pousada, Elson Miranda Moreira - matr. ID 43414150, Fiscalização do serviço e transporte de Ressonância Magnética Móvel 01, em Resende, nos dias 21/09/15 à 25/09/15; em Angra dos Reis, nos dias 05/10/2015 à 10/10/2015; 13/10/2015 à 17/10/2015; 19/10/2015 à 24/10/2015; 26/10/2015 à 29/10/2015; Fiscalização do serviço e transporte de Mamógrafo móvel, em Pirai, nos dias 14/09/2015 à 18/09/2015; c/c 2720-0 . nad.003294                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/593/2016   | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 10/07/2018 | 2018NE03095 | Carlos Eduardo De Moraes Honorato            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 56 . Diárias: 6,0 alimentação. Carlos Eduardo de Moraes Honorato - matr. ID 262.969-9, Ação desinstitucionalização HCRB, no município de Rio Bonito, no dia 03/11/2015, no dia 10/11/2015; Visita Técnica ao CAPS, no município de Casimiro de Abreu, em 09/11/2015; Reunião CIR Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia, em 19/11/2015, no dia 26/11/2015 e no dia 30/11/2015. c/c 2720-0 . Nad.003287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/943/2016   | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|            | 2018NE03098 | Rosimeri Barbosa Lima                        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 102. Diárias: 1,0 alimentação , Rosimeri Barbosa Lima - matr. ID 259.994-2 participou do Fórum Regional de Saúde Mental, em Nova Friburgo, no dia 16/11/2015. C/C 2720-0 .Nad.003293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/1887/2015  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03100 | Ana Claudia Coelho De Oliveira               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 27 . Diárias: 1,0 alimentação. Ana Claudia Coelho de Oliveira - matr. ID 850.543-0, Realizou visita técnica a residência terapêutica do município, em Paty do Alferes, em 23/09/2016, no dia 26/11/2015 e no dia 30/11/2015. c/c 2720-0 .Nad.003292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-08/008/4251/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03104 | Margareth Magalhaes Costa E Silva            | PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA E ESGOTO E OPERACIONAL DE ESGOTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PELA EMPRESA FÓZ ÁGUAS 5. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. nad.003290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/491/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03116 | Margareth Magalhaes Costa E Silva            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 43. Diárias: 1,0 alimentação, Margareth Magalhães Costa e Silva - matr. ID 8520074, Reunião do Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha, em Volta Redonda, no dia 26/11/2015. c/c 2720-0 . Nad.003290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-08/008/491/2016   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 13/07/2018 | 2018NE03287 | SANDRA REGINA SOARES DA COSTA                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 43. Diárias: 1,0 alimentação. Sandra Regina Soares da Costa- matr. ID 4 2819512, GT AB da Região Serrana, no município de Nova Friburgo, no dia 16/12/2015. C/C 2720-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-08/008/00711/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 17/07/2018 | 2018NE03336 | Cristina Maria Giordano Dias                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 149. Diárias: 9 alimentação, Cristina Maria Giordano Dias - matr. ID 2552682-0, Participou da Câmara Técnica Sobre Vigilância da Dengue , no Município de São Pedro da Aldeia, nos dias 07/04/15 e 11/08/15; Participou da reunião do GT de Vigilância em Saúde, no Município de Volta Redonda, no dia 15/06/15 ; Participou da reunião sobre Hantavirose , no Município de Rio Claro, no dia 6,12,14 e 21/05/2015 ; Participou da reunião do GTVS da Dengue, no Município Três Rios ,no dia14/04/15 ; Participou da reunião do GT VS BIG -LV , no Município de Angra dos Reis, no dia 14/10/15. c/c 00625019-9 ( vigilância) .nad.003540                                                                                                                | E-08/008/098/2016   | 466,00   | 466,00   | 466,00   |
|            | 2018NE03338 | Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 24. Diárias: 1,0 alimentação , Ligia Alexandra de Quadros Cabral Nunes de Almeida -matr. :866486-4 . participou de Inspeção Sanitária no Município de Paraiba do Sul, no dia 05/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-08/008/4105/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE03343 | Jussara De Moura Salgado                  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 40. Diárias: 1,5 alimentação, 1 pousada, Jussara de Moura Salgado- matr. -850389-8 Participou da Realização do evento de capacitação em boas práticas na manipulação de alimentos e a participação como docente, no município de Cabo Frio/RJ, No dia 18/10/16 à 19/10/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                | E-08/008/3957/2016   | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|            | 2018NE03344 | Timóteo Soares                            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 22. Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, Timóteo Soares -matr. 5091077-9, realizou a condução de servidores à visita de Inspeção Sanitária, no Município de porciúncula, no dia 05/12/17 à 07/12/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003222                                                                                                                            | E-08/008/4200/2017   | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE03345 | Maria De Fatima Cavaleiro                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 19 Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, Maria de Fátima Cavaleiro - matr. ID 3228044-0, participou como representante do nível central da SES nas reuniões CIR Norte e Noroeste, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 27e 28/11/17. C/C 7557-4 (gestão sus) .nad.003544                                                                         | E-08/008/4110/2017   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE03346 | ANDREIA GARCIA GONCALVES                  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 24 Diárias: 1,0 alimentação, Andréia Garcia Gonçalves - matr. ID 5072388-0, assistente da secretária executiva da CIR/BIG, participou das reuniões na CIR e na CIB-RJ,NA SES-RJ, no dia 01/12/16. C/C 7557-4 (gestão sus) . nad.003547                                                                                                                                   | E-08/008/726/2017    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE03347 | BRUNO SANTOS                              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 9,0 alimentação, 6 pousada, 6 traslado ida, 6 traslado volta, Bruno Santos- matr. ID 5036232-1, assistente da secretária executiva da CIR/Noroeste, participou da reunião ampliada da assessoria de integração regional da secretária executiva da CIR e CIB/RJ, nos dias 12 à 14/08/15; 11 à 13/11/15; 06 à 08/12/15 . C/C 7557-4 (gestão sus) .nad.003548 | E-08/008/909/2016    | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 18/07/2018 | 2018NE03366 | Sonia Regina Silva De Paula Machado       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 1,0 alimentação, Sonia Regina de Paula Machado, matr. ID 9230418, secretária executiva da secretaria executiva da CIR/MP, participou da reunião da Secretaria Executiva da CIR e CIB-RJ, na SES/RJ, no dia 01/12/16 C/C 7557-4 (gestão sus) .nad.003549                                                                                                     | E-08/008/749/2017    | 66,00    | 66,00    | 66,00    |
|            | 2018NE03367 | Marcia Denise Dos Santos Azevedo De Souza | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação, Márcia Denise dos Santos Azevedo- MATR/ID: 8642272-0. Lotada no NDVS, participou da reunião emergencial de desabastecimento de vacinas antirrábicas humana no país, na CCECS- Rio de Janeiro/RJ no dia 25/10/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003550                                                                                 | E-08/008/4114/2016   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 23/07/2018 | 2018NE03477 | Maria Stella Barros De Souza              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, maria estella barros de souza - matr. ID :142685-9 para realização de ações de investigação entomológica, nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, no dia 01/12/16 à 02/12/16. C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                       | E-08/008/4400/2016   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE03479 | Schirlene Dos Santos Rodrigo              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 30. Diárias: 1,0 alimentação, Schirlene dos Santos Rodrigo- MATR/ID: 923680-3. participou da reunião do grupo Técnico de Vigilância em Saúde, no Rio de Janeiro /RJ, no dia 11/11/2016. C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                                                                     | E-08/008/4111/2016   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE03480 | GIANE APARECIDA GIOIA                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 27. Diárias: 1,0 alimentação, Giane Aparecida Gioia - matr. ID 4255397-0, participou da Reunião da Secretária Executiva da CIR E CIB e da CIB-RJ, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 01/12/16. C/C 7557-4 (gestão sus)                                                                                                                                                         | E-08/008/753/2017    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE03482 | Guaraci Braganca Bittencourt              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1 pousada, Guaraci Bragança Bittencourt - matr. ID 1428114-5, participou da reunião da CIR-BIG, em Paraty, no dia 29/09/16 à 30/09/16. C/C 00625019-2. (vigilância)                                                                                                                                                                                         | E-08/008/4110/2016   | 130,00   | 130,00   | 130,00   |
|            | 2018NE03483 | Mario Sergio Ribeiro                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,5( uma e meia) alimentação, 1 pousada, Mario Sergio Ribeiro - matr. ID 929523-9, participou da reunião da CIR-BIG, em Paraty, no dia 29/09/16 à 30/09/16. C/C 00625019-2 .(vigilância)                                                                                                                                                                    | E-08/008/4110/2016   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 24/07/2018 | 2018NE03499 | Jorge Aliton Dos Santos Querido           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 1,0 alimentação, Jorge Aliton dos Santos Querido -matr.: 922903-0, participou Inspeção Sanitária no Município de Paraíba do Sul/RJ, no dia 06/11/15. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                                                                                          | E-08/008/876/2017    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE03501 | Maria Stella Barros De Souza              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, maria estella barros de souza - matr. ID :142685-9 para realização de ações de investigação entomológica, nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, no dia 01/12/16 à 02/12/16. C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                       | E-08/008/004400/2016 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE03502 | Diogo Alves Coimbra                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, Diogo Alves Coimbra matr. ID 5004656-0, participou da Reunião da Assessoria de Regionalização E CIB-RJ ,na SES-RJ , no dia 30/11/16 à 02/12/16. C/C 7557-4 (gestão sus)                                                                                   | E-08/008/1718/2017   | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
|            | 2018NE03503 | Gisele Teixeira Garcez             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls.37 . Diárias: 1,0 alimentação , Gisele Teixeira Garcez - matr.: 864303-3 , participou Inspeção Sanitária no Hospital Nelson de Sá Earp, no Município de Petrópolis, no dia 05/12/16 . C/C 00625019-2 . (Vigilância)                                                                                 | E-08/008/4488/2016   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE03504 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,0 alimentação , Ghislaine de Mattos Ferreira Faria -matr. 265775-7 , participou Inspeção Sanitária na Intensibarra - Centro de Trat. Intensivo De Barra Mansa, no Município de Barra Mansa, no dia 28/09/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                         | E-08/008/4403/2016   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03506 | Rosane Cohen                       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,0 alimentação , Rosane Cohen , matr.: 288049-0 , participou Inspeção Sanitária na Intensibarra - Centro de Trat. Intensivo de Barra Mansa, no Município de Barra Mansa, no dia 28/09/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                             | E-08/008/4403/2016   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03515 | Jose Luiz Da Silva                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 2,0 alimentação ,1 pousada, José Luís da Silva - matr. ID 5034087-5, para realização de ações de investigação entomológica , nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna , no dia 01/12/16 à 02/12/16. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                         | E-08/008/004400/2016 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE03519 | Francisco Carlos Ferraz            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 65. Diárias:1 alimentação, Francisco Carlos Ferraz-matr. ID923156-4, Participou da reunião com coordenadores de controle de vetores sobre Zica Vírus , no município de Pinheiral, no dia 14/12/15. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                    | E-08/001/3892/2015   | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 25/07/2018 | 2018NE03527 | Lucia Passeri Lavrado              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 29. Diárias: 2 Alimentação , Lucia Passeri Lavrado-matr. ID 922091-4, Participou da reunião no CG-VS, no dia 14/12/16 e CIEVS, no dia 15/12/16 no Rio de Janeiro/ SES. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                                                | E-08/008/1298/2017   | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE03566 | Magda Adenisia Rodrigues           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 19. Diárias:1 alimentação, Magda Adenisia Rodrigues - matr. ID 923365-1, lotada no NDVS-baixada litorânea, participou da reunião com a direção da ENSP/Fiocruz, com a equipe técnica dos NDVS-BL , no dia 22/01/2016 . C/C 00625019-2. (Vigilância) .nad.003870                                    | E-08/008/369/2017    | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE03567 | Sergio Luis Costa Dos Reis         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 60. Diárias: 2 pousada, Sergio Luis da Costa dos Reis-MATR/ID: 242910-8. Participou do acompanhamento e assessoramento técnico das ações de controle de vetores, no Município de Casimiro de Abreu , nos dias 21/10/14 à 23/10/14 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003780                        | E-08/008/7740/2014   | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 26/07/2018 | 2018NE03581 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 23 Diárias: 1,0 alimentação, Marcia Regina da Silva Freitas - matr. ID 968603-1, participou da 11ª Reunião Plenária Ordinária CIR/BL-2017 , no município de Búzios, no dia 14/12/17 . C/C 7557-4 (Gestão Sus) .nad.003868                                                                          | E-08/008/4173/2017   | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03583 | Paulo Antonio De Oliveira          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 31. Diárias: 2 pousada, Paulo Antonio de Oliveira - matr. ID 051519-4 , Participou da condução de servidores da subsecretaria de vigilância em saúde para realização de treinamento do SITETB, no município de Itaperuna/RJ , no dia 11/05/17 à 13/05/17 C/C 00625019-2. (vigilância) . nad.003869 | E-08/008/2903/2017   | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE03584 | Joao Roberto Rodrigues             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 2 pousada , João Roberto Rodrigues - matr. 142889-5 , realizou a condução de servidores à visita de Inspeção Sanitária, no Município de Cabo Frio, no dia 07/11/17 à 09/11/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003823                                                               | E-08/008/4019/2017   | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE03585 | Marcelo Paixao                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 24. Diárias: 4,0 pousada , Marcelo paixão - matr. ID 142636-9, técnico que compõe a equipe da divisão de controle de vetores , referente ao assessoramento no Município de Sapucaia , No Dia 06/11/17 até 10/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância) .nad.003817                                       | E-08/008/083/2018    | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE03588 | Alessandro Silva Lessa             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 35. Diárias: 4 pousadas, Alessandro Silva Lessa - matr. ID143018-9, participou de assessoramento, nos municípios de Campos do Goytacazes e São Fidélis , no dia 02/10/17 à 06/10/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância) .nad.003855                                                                     | E-08/008/3234/2017   | 660,00 | 660,00 | 660,00 |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE03590 | Marcelo Paixao                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 28 . Diárias: 2 Pousadas, Marcelo Paixão - matr. 923531-8 , participou da condução de servidores à visita de Inspeções Sanitárias , no Município de Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 26/09/17 á 28/09/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003854            | E-08/008/3790/2017  | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE03591 | Paulo Eloy Bento Moreira            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 34. Diárias: 3 pousada, Paulo Eloy Bento Moreira - matr. ID 143112-1 , Participou da atividade assessoramento , nos municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras /RJ , nos dias 21/11/17 á 24/11/17 c/c 00625019-2(Vigilância)                                        | E-08/008/3315/2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03592 | Margareth Aparecida Batista         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias:1 alimentação, Margareth Aparecida Batista - matr. ID 299612-2, executou serviços administrativo ao NDVS, na SES/ RJ- Rio de Janeiro, no dia 07/12/16. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                   | E-08/008/4410/2016  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE03593 | Sonia Regina Silva De Paula Machado | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 1,0 alimentação, Sonia Regina de Paula Machado- matr. ID 923041-8, participou da reunião da secretaria executiva da CIR e da CIB-RJ, na SES/RJ, no dia 10/11/16 . C/C 7557-4 (gestão sus). nad.003882                                                | E-08/008/4108/2016  | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
|            | 2018NE03594 | Ana Lucia Carvalho De Oliveira      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 1,0 alimentação, Ana Lúcia Carvalho de Oliveira -matr. 463908-1 , realizou a oficina de planejamento para elaboração da programação de Vigilância Sanitária, no Município de São Pedro da Aldeia, no dia 13/09/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).    | E-08/008/3867/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03595 | Julio Cesar Gomes                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 1,0 alimentação, Julio Cesar Gomes - matr. 5009013-5 , realizou a oficina de planejamento para elaboração da programação de Vigilância Sanitária, no Município de São Pedro da Aldeia, no dia 13/09/17. C/C 00625019-2. (Vigilância).               | E-08/008/3867/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03601 | Arcilez Gregorio Da Silva           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,0 alimentação, Arcilez Gregório da Silva - MATR/ID: 923661-3. Lotada no NDVS - Médio Paraiba, Participou da Reunião do grupo Técnico de Vigilância em Saúde, no Rio de Janeiro /RJ, no dia 11/11/2016. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003882    | E-08/008/4393/2016  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 27/07/2018 | 2018NE03604 | Paulo Eloy Bento Moreira            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 34. Diárias: 3 pousada, Paulo Eloy Bento Moreira - matr. ID 143112-1 , Participou da atividade assessoramento , nos municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras /RJ , nos dias 21/11/17 á 24/11/17 c/c 00625019-2(Vigilância)                                        | E-08/008/3315/2017  | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
|            | 2018NE03611 | Timóteo Soares                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 22 . Diárias: 3,0 Alimentação , 2 Pousada, Timóteo Soares- matr. 5091077-9 participou da condução de servidores á visita de Inspeções Sanitárias , no Município de Angra dos Reis e Paraty, no dia19/12/17 Á 21/12/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).             | E-08/008/00081/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE03613 | BRENO FERNANDES PAZETE              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 21. Diárias: 4,0 alimentação, 3 pousada , Breno Fernandes Pazete - matr. 5090984-3- Realizou a Condução de Servidores a Inspeção Sanitária , no Município de Lage do Muriaé, no dia 28/11/17 á 01/12/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                           | E-08/008/4199/2017  | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE03614 | Jussara Figueira De Medeiros        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,0 alimentação, Jussara Figueira de Medeiros - MATR/ID: 867547-2. Lotada no NDVS - Médio Paraiba, Participou da Reunião do grupo Técnico de Vigilância em Saúde, no Rio de Janeiro /RJ, no dia 11/11/2016. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003883 | E-08/008/4393/2016  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE03615 | Mariza Cardoso Rodrigues De Lima    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação, Mariza Cardoso Rodrigues de Lima - matr. 867211-5- Participou da Inspeção Sanitária , no Município de Miguel Pereira, no dia 09/10/2017 . C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                              | E-08/008/4195/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03616 | Rosane Cohen                        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 26. Diárias: 1,0 alimentação, Rosane Cohen - matr. 288049-0- Participou da Inspeção Sanitária , no Município de Miguel Pereira, no dia 09/10/2017 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                 | E-08/008/4195/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03618 | Luciana De Araujo Lopes             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 60 . Diárias: 1 ,0 alimentação, Luciana de Araujo Lopes de Lima - matr.865934-4, participou da Inspeção Sanitária , no Município de Cabo Frio , no dia 11/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                   | E-08/001/4361/2016  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03621 | Juliana Carvalho De Souza           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 1,0 alimentação, juliana carvalho de souza- matr. ID 4216031-6, participou da reunião da secretaria executiva da CIR e da CIB-RJ, na SES/RJ, no dia06/10/2016 . C/C 7557-4 (gestão sus). nad.003898                                                  | E-08/008/723/2017   | 66,00  | 66,00  | 66,00  |
|            | 2018NE03714 | Arcilez Gregorio Da Silva           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,0 alimentação, Arcilez Gregório da Silva - MATR/ID: 923661-3. Lotada no NDVS - Médio Paraiba, Participou da Reunião do grupo Técnico de Vigilância em Saúde, no Rio de Janeiro /RJ, no dia 11/11/2016. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003882    | E-08/008/4393/2016  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |

|            |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        |        |        |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 30/07/2018 | 2018NE03626 | Janice Mara Machado Da Costa   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação, Janice Mara Machado da Costa - MATR/ID: 922822-2. Lotada no NDVS -Centro Sul, Participou da Reunião do grupo Técnico de Vigilância em Saúde, no Rio de Janeiro /RJ, no dia 11/11/2016. C/C 00625019-2. (Vigilância).<br>.nad.003881          | E-08/008/4113/2016 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE03640 | Shirley Pacheco Figueiredo     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 46. Diárias: 1,0 alimentação, Shirley Pacheco Figueiredo, matr.: 867158-8, participou Inspeção Sanitária, no Município de Saquarema, no dia 23/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003874                                                                             | E-08/008/877/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03645 | Carlos Alberto Dias Pinto      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 60 . Diárias: 1 ,0 alimentação , Carlos Alberto Dias Pinto- matr.850358-3, participou da Inspeção Sanitária , no Município de Cabo Frio , no dia 11/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).<br>.nad.003886                                                                   | E-08/001/4361/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 31/07/2018 | 2018NE03647 | Andre Luiz Gomes Pinto         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 60. Diárias: 2 pousada, Andre Luiz Gomes Pinto- MATR/ID: 243464-3. Participou do acompanhamento e assessoramento técnico das ações de controle de vetores, no Município de Casimiro de Abreu , nos dias 21/10/14 à 23/10/14 . C/C 00625019-2. (Vigilância).<br>.nad.003887 | E-08/008/7740/2014 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|            | 2018NE03655 | Elenir Ribeiro De Almeida      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 60 . Diárias: 1 ,0 alimentação , Elenir Ribeiro de Almeida- matr.923241-4, participou da Inspeção Sanitária , no Município de Cabo Frio , no dia 11/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003887                                                                        | E-08/001/4361/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03657 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 60 . Diárias: 1 ,0 alimentação , Carlos Roberto Coutinho Correa- matr.923237-2, participou da Inspeção Sanitária , no Município de Cabo Frio , no dia 11/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003888                                                                   | E-08/001/4361/2016 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03668 | CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 60 . Diárias: 1 ,0 alimentação , Carlos Roberto Coutinho Correa- matr.923237-2, participou da Inspeção Sanitária , no Município de Cabo Frio , no dia 11/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003888                                                                   | E-08/001/4361/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03685 | Gisele Teixeira Garcez         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 46. Diárias: 1,0 alimentação, Gisele Teixeira Garcez , matr.: 864303-3 , participou Inspeção Sanitária , no Município de Saquarema, no dia 23/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).<br>.nad.003873                                                                         | E-08/008/877/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03688 | Gisele Teixeira Garcez         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls.32 . Diárias: 1,0 alimentação , Gisele Teixeira Garcez - matr.: 864303-3 , participou Inspeção Sanitária, no Município de Teresópolis, no dia 24/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                      | e-08/008/120/2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03690 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls.46 . Diárias: 1,0 alimentação , Adriana Lopes de Souza Gusmão- matr. 923531-8 , participou Inspeção Sanitária , no Município de Saquarema, no dia 23/08/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003872                                                                        | E-08/008/877/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03691 | Gisele Teixeira Garcez         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls.32 . Diárias: 1,0 alimentação , Gisele Teixeira Garcez - matr.: 864303-3 , participou Inspeção Sanitária, no Município de Teresópolis, no dia 24/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).NAD.003934                                                                            | E-08/008/120/2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03694 | Arcilez Gregorio Da Silva      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação, Arcilez Gregorio da Silva- matr. ID 923661-3 , lotada na NDVS- Médio Paraiba que, participou da reunião com o grupo técnico de vigilância em saúde , nos dias 15/12/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.003878                             | E-08/008/121/2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03695 | Valeria Franca Da Silva        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 32 . Diárias: 1,0 alimentação , Valeria França da Silva -matr.: 866408-8 , participou Inspeção, no Município de Teresópolis, no dia 24/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                               | E-08/008/120/2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03697 | Valeria Franca Da Silva        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 32 . Diárias: 1,0 alimentação , Valeria França da Silva -matr.: 866408-8 , participou Inspeção, no Município de Teresópolis, no dia 24/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                               | E-08/008/120/2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03699 | Ana Lucia Carvalho De Oliveira | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 39. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Ana Lúcia Carvalho de oliveira- matr. 463908-1, Participou da Oficina para Elaboração da Programação de Visa, no Município de Nova Friburgo, no dia 19/07/17 à 20/07/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).NAD.003936                | E-08/008/3836/2017 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE03700 | Sandra Helena Menezes Da Costa | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 39. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Sandra Helena Menezes da Costa - matr. 867226-3, Participou da Oficina para Elaboração da Programação de Visa, no Município de Nova Friburgo, no dia 19/07/17 à 20/07/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).NAD.003937               | E-08/008/3836/2017 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |



|            |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE03704 | Valeria Franca Da Silva                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 32 . Diárias: 1,0 alimentação , Valeria Franca da Silva -matr.: 866408-8 , participou Inspeção, no Município de Teresópolis, no dia 24/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                                    | e-08/008/120/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03706 | Gisele Teixeira Garcez                       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls.32 . Diárias: 1,0 alimentação , Gisele Teixeira Garcez - matr.: 864303-3 , participou Inspeção Sanitária, no Município de Teresópolis, no dia 24/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                           | e-08/008/120/2017  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03728 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 2,0 alimentação,1 pousada , Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins, matr.: 297342-8 , participou da Inspeção Sanitária , no Município de Campos dos Goytacazes, no dia 03/10/17 á 04/10/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003530                                               | E-08/008/711/2018  | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE03730 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 42 . Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Adriana Lopes de Souza Gusmão- matr. 923531-8 , participou da Inspeção Sanitária , no Município de Campos dos Goytacazes, no dia 03/10/17 á 04/10/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003822                                                      | E-08/008/711/2018  | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE03738 | Nedir Cristina Da Silva Lamy                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 2,0 alimentação,1 pousada , Nedir Cristina da Silva Lamy, matr.: 865829-6 , participou da Inspeção Sanitária , no Município de Campos dos Goytacazes, no dia 03/10/17 á 04/10/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003531                                                        | E-08/008/711/2018  | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE03741 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 2,0 alimentação,1 pousada , Romelia de Oliveira Santos, matr.: 261129-1 , participou da Inspeção Sanitária , no Município de Campos dos Goytacazes, no dia 03/10/17 á 04/10/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.003794                                                          | E-08/008/711/2018  | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 07/08/2018 | 2018NE03854 | Paulo Cesar R Figueiredo                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/08/2018, juntado por cópia às fls. 47. Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 Translado ida, 2,0 Translado volta. Paulo Cesar Ramos Figueiredo - Matr. ID 3215494-1. Participou da reunião com profissionais de Aquisição da Secretaria de Estado de Saúde de SP, em São Paulo, no dia 09/06/15. C/C 2720-0. nad.004127                     | E-08/008/2981/2015 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
|            | 2018NE03855 | Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 28. Diárias: 4 pousada , Luis Carlos Ribeiro de Vasconcelos matr. ID 1428119 , participou do assessoramento regional , no município de Sapucaia, nos dias 06/11/17 á 10/11/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                                    | E-08/008/4197/2017 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE03856 | Ana Alice Teixeira Pereira Bevilaqua         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 27. Diárias: 1,5 alimentação, 1 pousada,2 translado volta, Ana Alice Teixeira Pereira Bevilaqua, matr./ID 261923-7 , participou no monitoramento das ações de controle da tuberculose da região noroeste , no município de Itaperuna , no dia 29/11/17 á 30/11/17. C/C 00625019-2. (Vigilância) | E-08/008/82/2018   | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
| 08/08/2018 | 2018NE03857 | Tizuko Shiraiwa                              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 37. Diárias: 2,0 alimentação, Tizuko Shiraiwa- matr. ID 915793- 4 , lotada na NDVS- baixada litorânea, participou da reunião com a direção da ENSP/Fiocruz , com a equipe técnica dos NDVS-BL , no Rio de Janeiro/RJ , nos dias 20/10/16 e 22/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância)              | E-08/008/449/2017  | 88,00  | 88,00  | 88,00  |
|            | 2018NE03858 | Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 27 . Diárias: 1,0 alimentação, Lígia Alexandra de Quadros Cabral Nunes de Almeida -matr.866486-4, participou de inspeção sanitária, no município de Angra dos Reis , no dia 18/10/17. C/C 00625019-2. (Vigilância)                                                                              | E-08/008/0071/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03859 | Marcelo Batista Silvano                      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 22. Diárias: 4 Pousadas, Marcelo Batista Silvano- MATR/ID:142619-1, participou da reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre a febre amarela ,no município de Petrópolis, no dia 29/05/17 á 02/06/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância)                                   | E-08/008/1414/2018 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
|            | 2018NE03860 | Luciane Costa Pereira Risa                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 4 Pousadas, Luciane da Costa Pereira Rosa- MATR/ID:143024-1, participou da reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre a febre amarela , no dia 19/06/17 á 23/06/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                       | E-08/008/1286/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE03861 | Marcia Denise Dos Santos Azevedo De Souza    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 27. Diárias: 1,0 Alimentação, Marcia Denise dos Santos Azevedo de Souza- Matr/Id:864272-0. Participou da reunião do grupo técnico de vigilância em saúde, no rio de janeiro / SES, no dia 11/11/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                              | E-08/008/4112/2016 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE03862 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 30 . Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Ghislaine de Mattos Ferreira Faria -matr. 265775-7, participou de inspeção Sanitária, no Município de Santo Antônio de Pádua , no dia 11 e 12/12/2017 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                                                                | e-08/008/1001/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE03863 | Edenilton Da Silva Patrocinio         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 22. Diárias: 4 pousada, Edenilton da Silva Patrocinio-MATR/ID:142617-1, participou da reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre a febre Amarela , no dia 19//06/17 á 23/06/17 . C/C 00625019-2. (Vigilância).                               | E-08/008/1555/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
|            | 2018NE03864 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 30 . Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Romelia de Oliveira Santos -matr. 261129-1 , participou de inspeção Sanitária, no Município de santo Antônio de Pádua , no dia 11 e 12/12/2017 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.004068.                                   | e-08/008/1001/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE03866 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 30 . Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins -matr. 297342-8 , participou de inspeção Sanitária, no Município de santo Antônio de Pádua , no dia 11 e 12/12/2017 . C/C 00625019-2. (Vigilância)                                    | e-08/008/1001/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03867 | Andrea Marcia De Oliveira Gomes       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/07/2018, juntado por cópia às fls. 86. Diárias: 6,0 alimentações. Andrea Márcia de Oliveira Gomes - Matr./ID: 867217-2. Participou de Oficina para Futuros produtores de Plantas Medicinais de Petrópolis, nos dias 17, 24 e 31/03/2014; 04, 11 e 18/06/2014. C/C 2720-0                                  | e-08/008/4620/2015 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE03870 | Andrea Marcia De Oliveira Gomes       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 11/07/2018, juntado por cópia às fls. 86. Diárias: 6,0 alimentações. Andrea Márcia de Oliveira Gomes - Matr./ID: 867217-2. Participou de Oficina para Futuros produtores de Plantas Medicinais de Petrópolis, nos dias 17, 24 e 31/03/2014; 04, 11 e 18/06/2014. C/C 2720-0. nad.004134.                     | e-08/008/4620/2015 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
|            | 2018NE03877 | Ana Claudia Pimenta Ribeiro De Marins | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 30 . Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada , Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins -matr. 297342-8 , participou de inspeção Sanitária, no Município de santo Antônio de Pádua , no dia 11 e 12/12/2017 . C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.004063                         | e-08/008/1001/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09/08/2018 | 2018NE03881 | Diogo Alves Coimbra                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 17/07/2018, juntado por cópia às fls. 32. Diárias: 3,0 alimentação, 2,0 pousada. Diogo Alves Coimbra - Matr./ID 5004656-0, participou da Reunião com a Assessoria de Regionalização + Reunião CIB, na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no dia 09/11/16 á 11/11/16. C/C 7557-4. (GESTÃO SUS). | E-08/008/4260/2016 | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
|            | 2018NE03884 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36 . Diárias: 1,0 alimentação. Adriana Lopez de Souza Gusmão - Matr. 923531-8 participou de inspeção Sanitária na Associação Hospital Santa Isabel, no Município de Valença-RJ, no dia 27/09/2016. C/C 00625019-2. (Vigilância).                                       | e-08/008/4402/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03885 | Jaqueline Barcelos Da Silva Tostes    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 36. Diárias: 1,0 alimentação. Jaqueline Barcelos da Silva Tostes - Matr. 890945-9 participou de inspeção Sanitária na Associação Hospital Santa Isabel, no Município de Valença-RJ, no dia 27/09/2016. C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.004202                         | e-08/008/4402/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03886 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 1,0 alimentação. Cristiane Cipriano Sousa Vallim - Matr. 863.982-5. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Valença-RJ, no dia 23/08/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.004208.                                                            | E-08/008/4101/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03887 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação. Ghislaine de Mattos Ferreira Faria - Matr. 265.775-7. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Valença-RJ, no dia 23/08/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004209                                                          | E-08/008/4101/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03888 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação. Rita de Cássia Paixão de Almeida - Matr. 850.394-8. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Valença-RJ, no dia 23/08/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004210                                                            | E-08/008/4101/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03889 | Rosane Cohen                          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação. Rosane Cohen - Matr. 288.049-0. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Valença-RJ, no dia 23/08/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004211                                                                                | E-08/008/4101/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03890 | Vanilza Silva Marques                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 44. Diárias: 1,0 alimentação. Vanilza Silva Marques - Matr. 863.982-5. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Valença-RJ, no dia 23/08/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.004212                                                                        | E-08/008/4101/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03899 | BRENO FERNANDES PAZETE                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 04/07/2018, juntado por cópia às fls. 27 . Diárias: 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Breno Fernandes Pazete - Matr. 5090.984-3. Participou de condução de servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para realização de Inspeção, nos dias 21 a 24/11/2017. C/C 7560-4. (Vigilância).            | E-08/008/1005/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE03900 | Renata Campos Velasque           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 32 . Diárias: 1,0 alimentação. Renata Campos Velasque - Matr. 297.093-7. Participou de inspeção Sanitária em serviços de Hemoterapia na Região dos Lagos, no Município de Arraial do Cabo-RJ, no dia 10/10/2017. C/C 7560-4. (Vigilância).                                                                                                                                        | E-08/008/4103/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03901 | SALUIARA MOURAO CALAND DIAS      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 32 . Diárias: 1,0 alimentação. Saluiara Mourão Caland Dias - Matr. 803.318-5. Participou de inspeção Sanitária em serviços de Hemoterapia na Região dos Lagos, no Município de Arraial do Cabo-RJ, no dia 10/10/2017. C/C 7560-4. (Vigilância).                                                                                                                                   | E-08/008/4103/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 10/08/2018 | 2018NE03914 | MARTA CRISTINA RAMOS ARAUJO      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/08/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 1,0 alimentação. Marta Cristina Ramos Araújo - Matr. 263.965-4. Participou de visita técnica para implantação de novo centro de hidratação, no município de Nova Friburgo no dia 17/11/2015. C/C 7560-4. (Vigilância).                                                                                                                                              | e-08/008/1198/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03915 | Marcio Tavares                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 44 . Diárias: 1,0 alimentação. Márcio Tavares - Matr. 491.1293-1. Participou de inspeção Sanitária na Região Médio Paraíba, no Município de Barra do Piraí/RJ, no dia 18/11/2015. C/C 7560-4. (Vigilância). nad.004237                                                                                                                                                            | E-08/008/213/2016  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03925 | Marcos David C.somberg           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 47 . Diárias: 1,0 alimentação. Marcos David de Castro Somborg - Matr. 851.740-1. Participou de Inspeção Sanitária na Fundação Educacional Serra dos Órgãos, no município de Teresópolis/RJ, no dia 02/12/2015. C/C 7560-4. (Vigilância). nad.004236                                                                                                                               | E-08/008/981/2016  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE03926 | Katia Adolpho Ferreira           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/07/2018, juntado por cópia às fls. 94 . Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Kátia Adolpho Ferreira - Matr. 923.667-0. Participou de Inspeções Sanitárias, no município de Teresópolis, nos dias 26 e 27/10/2015. C/C 7560-4. (Vigilância). nad.004234                                                                                                                                                           | E-08/008/5383/2015 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE03929 | PATRICIA BROUCK DUARTE SANCHES   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 42 . Diárias: 1,0 alimentação. Patricia Brouck Duarte Sanches - Matr. 434.0497-9. Participou de visita técnica ao Hosp. Munic. Hélio Montezano, reunião de repactuação da Coordenação Municipal de Controle de Infecção Hospitalar e reunião na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, no município de Santo Antônio de Pádua, no dia 25/11/2015. C/C 7560-4. (Vigilância). | E-08/008/1199/2016 | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 13/08/2018 | 2018NE03997 | Rosane Cohen                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 46. Diárias: 1,0 alimentação. Rosane Cohen - Matr. 288.049-0. Participou de inspeção Sanitária na casa de Saúde Cananéia Ltda, no Município de Vassouras-RJ, no dia 16/12/2015. C/C 7560-4. (Vigilância). nad.004239                                                                                                                                                              | E-08/008/902/2016  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04011 | Geane Baptista                   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 40. Diárias: 1,0 alimentação, 2,0 traslado Ida. Geane Baptista - Matr./ID 437.0634-7. Participou da Reunião SES/COSEMS e Reunião CIB-RJ, na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no município de Rio de Janeiro, no dia 07/12/2015. C/C 7557-4. (GESTÃO SUS).NAD.004241                                                                                               | E-08/008/1030/2016 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 14/08/2018 | 2018NE04039 | Cristina Freire Da Silva         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 02/05/2018, juntado por cópia às fls. 164 . Diárias: 1,0 alimentação. Cristina Freire da Silva - Matr. 302.615-56. Participou de visita técnica para participação no 2º Seminário de Desastres Naturais e Tecnológicos, no dia 12/11/2015. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004218                                                                                                                                     | e-08/001/3875/2015 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04040 | Cristina Freire Da Silva         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 32. Diárias: 1,0 alimentação. Cristina Freire da Silva - Matr. 302.615-56. Participou de visita técnica para Capacitação do Curso de Manejo Clínico da Dengue, no Município de Macaé no dia 19/10/2015. C/C 00625019-2. (Vigilância).nad.004219                                                                                                                                   | e-08/001/3875/2015 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE04041 | CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 53 . Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Cristiane Cipriano Sousa Vallim - Matr. 863.982-5. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25 e 26/10/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004280                                                                                                                                      | E-08/008/3679/2017 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE04055 | Maria De Fatima Rodrigues Core   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 53 . Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Cristiane Cipriano Sousa Vallim - Matr. 863.982-5. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25 e 26/10/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004281                                                                                                                                      | E-08/008/3679/2017 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | 2018NE04058 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 53. Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Rita de Cássia Paixão de Almeida - Matr. 850.394-8. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25 e 26/10/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004282                                                                                                                                      | E-08/008/3679/2017 | 253,00 | 253,00 | 0,00   |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE04059 | Rosane Da Silva Marinelli              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls.37. Diária: 1,0 alimentação, Rosane da Silva Marinelli - matr.: 890776-8, participou Inspeção Sanitária no Hospital Nelson de Sá Earp, no Município de Petrópolis, no dia 05/12/16 . C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                                                             | e-08/008/4488/2016 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE04178 | Maria De Fatima Rodrigues Core         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 53. Diárias: 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Maria de Fátima Rodrigues Core - Matr. 867.223-0. Participou de inspeção Sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 25 e 26/10/2017. C/C 00625019-2. (Vigilância). nad.004281                                                                                                                   | E-08/008/3679/2017 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 17/08/2018 | 2018NE04140 | Arcilez Gregorio Da Silva              | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 23/05/2018, juntado por cópia às fls. 25. Diárias: 1,0 alimentação, Arcilez Gregorio da Silva- matr. ID 923661-3 , lotada na NDVS- Médio Paraíba que, participou da reunião com o grupo técnico de vigilância em saúde , nos dias 15/12/16 . C/C 00625019-2. (Vigilância) . nad.003878                                                                                                             | E-08/008/121/2017  | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 28/08/2018 | 2018NE04278 | THAIS SEVERINO DA SILVA                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Thais Severino da Silva - Matr. ID 5082302-7. Participou do Acolhimento dos Gestores Municipais, no município de Itaperuna, no dia 30/01/2017 a 31/07/2017. C/C 2720-0.                                                                                                                                                 | E-08/008/1256/2017 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE04279 | Milton Carlos Da Silva Araujo          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Milton Carlos da Silva Araújo - Matr. ID 5004590-3. Participou da Reunião de Acolhimento aos novos Gestores Municipais de Saúde, no município de Itaperuna, no dia 30/01/2017 a 31/07/2017. C/C 2720-0.                                                                                                             | E-08/008/1256/2017 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE04281 | Ivanise Arouche Gomes De Souza         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Ivanise Arouche Gomes de Souza - Matr. ID 865506-0. Participou no Acolhimento Regional - Noroeste, no município de Itaperuna, no dia 30/01/2017 a 31/07/2017. C/C 2720-0.                                                                                                                                           | E-08/001/1256/2017 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
|            | 2018NE04284 | Carina Pacheco Teixeira                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Carina Pacheco Teixeira - Matr. ID 5000583-9. Participou no Acolhimento aos Gestores, no município de Itaperuna, no dia 30/01/2017 a 31/07/2017. C/C 2720-0.                                                                                                                                                        | E-08/008/1256/2017 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE04286 | EDUARDO LEONINI DA SILVA SANTANA       | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Eduardo Lenini da Silva Santana - Matr. ID 4339615-19. Participou no Acolhimento aos Gestores, no município de Itaperuna, no dia 30/01/2017 a 31/07/2017. C/C 2720-0.                                                                                                                                               | E-08/008/1256/2017 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 31/08/2018 | 2018NE04361 | Maria Lígia Do Espírito Santo Caldas   | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/08/2018, juntado por cópia às fls. 66. Diárias: 1,0 alimentação. Maria Lígia do Espírito Santo Caldas - Matr. 185433-0. Participou da Cooperação Técnica e Treinamento em Serviços, no Município de Valença, no dia 09/10/2017. C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                                                    | E-08/008/1751/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04363 | Cecilia Soares De Carvalho             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/08/2018, juntado por cópia às fls. 66. Diárias: 1,0 alimentação. Cecilia Soares de Carvalho - Matr. 189286-8. Participou da Cooperação Técnica e Treinamento em Serviços, no Município de Valença, no dia 09/10/2017. C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                                                              | e-08/008/1751/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04365 | Werner Moura Ewald                     | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/08/2018, juntado por cópia às fls. 66. Diárias: 1,0 alimentação. Werner Moura Ewald - Matr. 867275-0. Participou da Cooperação Técnica e Treinamento em Serviços, no Município de Valença, no dia 09/10/2017. C/C 00625019-2 .(Vigilância)                                                                                                                                                      | e-08/008/1751/2017 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 20/09/2018 | 2018NE04761 | CARLA KRISTIANE ROCHA TEIXEIR DA SILVA | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 53. Diárias: 2,0 alimentação, Carla Kristiane Rocha Teixeira da Silva - matr. ID 865492-3, participou na Reunião do Grupo Condutor da Rede Cegonha da região BIG, no município de Angra dos Reis, no dia 30/11/2015 e participou na Reunião do Grupo Condutor da Rede Cegonha da região centro sul, no município de Três Rios, no dia 07/12/2015. C/C 2720-0 | e-08/008/432/2016  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 21/09/2018 | 2018NE04762 | BRENO FERNANDES PAZETE                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 32. Diária: 2,0 alimentação. Breno Fernandes Pazete - Matr. 5090984-3. Participou nas ações de inspeção com servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária - SUVISA, nos municípios de Teresópolis no dia 26/10/2017 e Paraíba do Sul no dia 12/12/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância).nad.005002                                                     | e-08/008/1822/2018 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
|            | 2018NE04763 | Rosane Cohen                           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 48. Diária: 1,0 alimentação. Rosane Cohen - Matr. 288049-0. Participou na Inspeção Sanitária na Fundação Educacional Serra dos Órgãos, no Município de Teresópolis/RJ, no dia 02/12/2015. C/c 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                                                      | e-08/008/1990/2016 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE04764 | Edson Colli Christo                    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 39. Diárias: 4 Pousada, Edson Colli Christo - matr. 142707-8, participou no assessoramento em controle de Febre Amarela, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Pericúncula - RJ, nos dias 19/06/17 a 23/06/17. C/c 00625019-2. (Vigilância). nad.004998                                                                                                | E-08/008/1916/2018 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE04766 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 52. Diária: 1,0 alimentação. Ghislaine de Mattos Ferreira Faria - Matr. 265775-7. Participou na Inspeção Sanitária na Fundação Educacional Serra dos Órgãos, no Município de Teresópolis/RJ, no dia 02/12/2015. C/c 00625019-2. (Vigilância).                                   | e-08/008/979/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 24/09/2018 | 2018NE04776 | Rosane Da Silva Marinelli           | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 67. Diária: 1,0 alimentação. Rosane da Silva Marinelli - Matr. 890776-8. Participou na Inspeção Sanitária na Fundação Educacional Severino Sombra, no Município de Vassouras/RJ, no dia 30/10/2014. C/c 00625019-2. (Vigilância).                                               | E-08/008/4231/2015 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE04778 | Ana Claudia Coelho De Oliveira      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 05/09/2018, juntado por cópia às fls. 43. Diária: 1,0 alimentação, Ana Claudia Coelho de Oliveira - matr. ID 850543-0, participou na Reunião GC da RAPS da Região Centro Sul Fluminense, no município de Três Rios, no dia 10/12/2015. C/c 2720-0.                                                                    | E-08/008/490/2016  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 28/09/2018 | 2018NE05008 | Adna Dos Santos Sa                  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/06/2018, juntado por cópia às fls. 43. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada. Adna dos Santos Sá - Matr. 922785-1. Participou na Inspeção Sanitária no Hospital Municipal de Macaé, no Município de Macaé/RJ, nos dias 24/06/2013 a 25/06/2013. C/c 00625019-2. (Vigilância).                                        | e-08/008/5259/2015 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 04/10/2018 | 2018NE05030 | RENATA DE SOUZA CRAVO               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 03/07/2018, juntado por cópia às fls. 71. Diária: 2,5 alimentação, Renata de Souza Cravo - matr. ID 3120146-6, participou da Oficina de Avaliação das Redes Cegonha e de Urgência e Emergência - CONASS, em Brasília, nos dias 05/05/2015 a 07/05/2015. C/c 2720-0 .nad.005345                                        | E-08/008/2666/2015 | 125,00   | 125,00   | 0,00     |
| 05/10/2018 | 2018NE05062 | Ana Paula Alves Da Silva            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 30. Diárias: 1,0 alimentação, Ana Paula Alves da Silva Nunes - matr. ID 851987-8, participou da auditoria Realizada no Hospital Santa Teresa, no município de Petrópolis, no dia 25/10/2016. C/c 00625019-2 (Gestão SUS) .nad.004025                                            | E-08/008/3927/2016 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE05066 | Ilnoel Nascimento Mendes            | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 50. Diárias: 8 Pousada , Ilnoel Nascimento Mendes-matr. ID 051664-9, participou da Capacitação de Reconhecimento Geográfico, no município de Pirai, nos dias 21/08/17 a 25/08/17 e 28/08/17 a 01/09/17. C/c 00625019-2. (Vigilância) .nad.004035                                | E-08/008/2728/2017 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|            | 2018NE05073 | Silvair Lucio Miguel                | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 22. Diárias: 4 pousada, Silvair Lucio Miguel - MATR/ID:1429313. Participou da reunião técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre Febre Amarela, nos Municípios de Vassouras e Paty do Alferes, nos dias 22/05/2017 a 26/05/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância) | e-08/008/1413/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE05075 | Marcelo Batista Silvano             | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 4 Pousadas, Marcelo Batista Silvano - MATR/ID: 142619-1 participou da reunião do grupo Técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre Febre Amarela, em Paraty e Angra dos Reis, nos dias 19/06/17 a 23/06/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância)        | e-08/008/1287/2018 | 520,00   | 520,00   | 520,00   |
|            | 2018NE05076 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 50. Diárias: 8 Pousada , Ilnoel Nascimento Mendes-matr. ID 051664-9, participou da Capacitação de Reconhecimento Geográfico, no município de Pirai, nos dias 21/08/17 a 25/08/17 e 28/08/17 a 01/09/17. C/c 00625019-2. (Vigilância) .nad.003889                                | E-08/008/4487/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05077 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 4 Pousadas, Marcelo Batista Silvano - MATR/ID: 142619-1 participou da reunião do grupo Técnica com as áreas envolvidas na realização de ações sobre Febre Amarela, em Paraty e Angra dos Reis, nos dias 19/06/17 a 23/06/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância)        | E-08/008/4196/2017 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05078 | Mirian De Almeida Cypriano          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 50. Diárias: 8 Pousada , Ilnoel Nascimento Mendes-matr. ID 051664-9, participou da Capacitação de Reconhecimento Geográfico, no município de Pirai, nos dias 21/08/17 a 25/08/17 e 28/08/17 a 01/09/17. C/c 00625019-2. (Vigilância) .nad.003891                                | E-08/008/4487/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05082 | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 33. Diárias: 1,0 alimentação, Ghislaine de Mattos Ferreira Faria - matr. 265775-7, participou de Inspeção Sanitária, no Município de Barra Mansa, no dia 18/10/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância) .nad.004029                                                                   | e-08/008/4196/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE05084 | Mirian Da Silva Thome Silva         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 1,0 alimentação, Mirian de Almeida Cypriano - matr. 259312-7, participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 17/11/2016. C/c 00625019-2. (Vigilância) .nad.003890                                                                             | E-08/008/4487/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE05086 | RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA    | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 33. Diárias: 1,0 alimentação, Rita de Cassia Paixão de Almeida - matr. 850394-8, participou de Inspeção Sanitária, no Município de Barra Mansa, no dia 18/10/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância)                                                                                 | e-08/008/4196/2017 | 35,00    | 35,00    | 0,00     |

|                                     |                   |                                            |            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |          |          |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05089 | Izabela Matos Ribeiro               | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 19. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, Izabela Matos Ribeiro - matr. ID 3040482-6, participou da 10ª Reunião Ordinária da CIR Noroeste, no município de Varre-Sai, no dia 30/11/17 à 01/12/17. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS). nad.004052                                                                                             | e-08/008/1114/2018 | 275,00   | 275,00   | 275,00   |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05091 | Diogo Alves Coimbra                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 1,0 alimentação, Mirian de Almeida Cypriano - matr. 259312-7, participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 17/11/2016. C/c 00625019-2. (Vigilância). nad.004048                                                                                                                                  | E-08/008/3926/2016 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05095 | ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 33. Diárias: 1,0 alimentação, Romelia de Oliveira Santos - matr. 261129-1, participou de Inspeção Sanitária, no Município de Barra Mansa, no dia 18/10/2017. C/c 00625019-2. (Vigilância). nad.004031                                                                                                                                | e-08/008/4196/2017 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05097 | Sonia Regina Silva De Paula Machado | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 21. Diárias: 2,0 alimentação, Sonia Regina Silva de Paula Machado - matr. ID 923041-8, secretária executiva da comissão Intergestores Regional, da região do Médio Paraíba, participou da reunião AR com SE/CIR e CIB, no Rio de Janeiro, nos dias 06/07/17 e 14/09/17. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS)                                  | e-08/008/1545/2018 | 132,00   | 132,00   | 132,00   |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05099 | BRUNO SANTOS                        | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 18. Diárias: 3,0 alimentação, 2 pousada, Bruno Santos - matr. ID 50362321, participou da com assessoria de regionalização + reunião CIB, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/09/17 à 15/09/17. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS). NAD.004045                                                                                                   | E-08/008/1546/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                                     |                   |                                            | 09/10/2018 | 2018NE05232 | Marcia Regina Da Silva de Mesquita  | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 24. Diárias: 1,0 alimentação, Marcia Regina da Silva Freitas - matr. ID 968603-1, participou da 8ª Reunião Ordinária da Plenária CIR/BL, no município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 26/10/16. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS) . nad.004048                                                                                           | E-08/008/3926/2016 | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05239 | ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 1,0 alimentação, Alessandra Georgia Carrazedo Torres - matr. 923544-1, participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 17/11/2016. C/c 00625019-2. (Vigilância). nad.003889                                                                                                                         | E-08/008/4487/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                     |                   |                                            | 15/10/2018 | 2018NE05378 | Diogo Alves Coimbra                 | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 21 Diárias: 6,0 alimentação, 4 pousada, Diogo Alves Coimbra - matr. ID 5004656-0, secretário executivo da CIR/Noroeste, participou da reunião com assessoria de Regionalização e reunião da CIB, nos dias 04/10/2017 a 06/10/2017 e reunião da rede cegonha na SES/RJ, nos dias 25/10/2017 a 27/10/2017. C/c 00625019-2 (GESTÃO SUS) | e-08/008/1544/2018 | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |
|                                     |                   |                                            | 19/10/2018 | 2018NE05552 | Mirian De Almeida Cypriano          | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 1,0 alimentação, Mirian de Almeida Cypriano - matr. 259312-7, participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 17/11/2016. C/c 00625019-2. (Vigilância).                                                                                                                                             | E-08/008/4487/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE05624 | Mirian Da Silva Thome Silva         | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 25/05/2018, juntado por cópia às fls. 42. Diárias: 1,0 alimentação, Mirian de Almeida Cypriano - matr. 259312-7, participou da inspeção sanitária, no município de Cabo Frio, no dia 17/11/2016. C/c 00625019-2. (Vigilância). nad.003890                                                                                                                                  | E-08/008/4487/2016 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                     |                   |                                            | 22/11/2018 | 2018NE06877 | Miguel Jorge Gomes De Oliveira      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 12/11/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, Miguel Jorge Gomes de Oliveira - CPF 482.183.087-68, participou da 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde - Médio Paraíba, no município de volta Redonda, nos dias 04/08/2017 a 05/08/2017. C/c. 2720-n                                                                             | E-08/008/3554/2017 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                     |                   |                                            |            | 2018NE06879 | Miguel Jorge Gomes De Oliveira      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 12/11/2018, juntado por cópia às fls. 23. Diárias: 2,0 alimentação, 1 pousada, Miguel Jorge Gomes de Oliveira - CPF 482.183.087-68, participou da 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde - Médio Paraíba, no município de volta Redonda, nos dias 04/08/2017 a 05/08/2017. C/c. 2720-n                                                                             | E-08/008/3554/2017 | 352,00   | 352,00   | 352,00   |
|                                     |                   |                                            | 21/12/2018 | 2018NE08057 | Jose Francisco da Silva Junior      | Reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/05/2018, juntado por cópia às fls. 47. Diárias: 6,0 alimentações e 5 pousada, 2 traslado ida , 2 traslado volta, 8 traslado diário . José Francisco da Silva Junior - matrícula 299286-5. Participou do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. Em São Paulo, nos dias 25/06/2016 a 30/06/2016. C/c 00625019-2. (Vigilância).                                    | E-08/008/3695/2016 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00     |
| 31030 - Subsecretaria de Obras (RP) | 070100 - SEOBRAS  | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 29/03/2017 | 2017NE00114 | Carlos Pinheiro Chambers Ramos      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA 48/2017 - DEA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS EM 24/11/2016 PARA BRASÍLIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-17/001/1773/2016 | 0,00     | 0,00     | 74,00    |
|                                     |                   |                                            | 19/10/2017 | 2017NE00461 | Alyane Soares Da Silva              | RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 050/2016 - PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS. Informo, ainda, que no exercício de 2016 nao foi possível emitir a nota de Empenho, porque o referido Sistema estava com problema sistêmico.                                                                                                                                                                                | E-17/001/123/2016  | 0,00     | 0,00     | 305,00   |
| 31330 - Departamento de             | 313300 - DETRO-RJ | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 27/02/2018 | 2018NE00064 | Fabio Marcos Lopes De Carvalho      | DEA - DIÁRIAS CIVIL. - DEZ/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-10/005/314/18    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                     |                   |                                            | 14/03/2018 | 2018NE00111 | Thiago Barrozo Cabral               | DEA - DIÁRIAS CIVIL. - DEZ/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-10/005/14856/17  | 307,00   | 307,00   | 307,00   |



|                                                                                          |                  |                                            |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|--------|
| Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro D                                    |                  |                                            |            | 2018NE00112 | Thiago Barrozo Cabral                    | DEA - DIÁRIAS CIVIL - NOV/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/005/14857/2017          | 236,50           | 236,50 | 236,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00113 | LOURENÇO FERNANDES DE PAULA              | DEA - DIÁRIAS CIVIL - DEZ/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/005/14854/17            | 132,00           | 132,00 | 132,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00114 | Gilmar Pereira Cruz                      | DEA - DIÁRIAS CIVIL - MAIO/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-10/005/6571/2017           | 455,00           | 455,00 | 455,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00115 | Evandro Jose Da Silva                    | DEA - DIÁRIAS CIVIL - DEZ/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/005/2311/18             | 530,00           | 530,00 | 530,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 11/04/2018  | 2018NE00168                              | LEILA DE PAIVA DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEA - DIÁRIAS CIVIL - DEZ/17 | E-10/005/3396/18 | 253,00 | 253,00 |
| 40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social S | 400100 - SECTIDS | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 12/11/2018 | 2018NE00316 | CLAUDIA DIAS SOARES                      | DEA - PAGTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS, NO MUNICIPIO DE VASSOURAS                                                                                                                                                                                                                           | E26/001/757/18               | 422,00           | 422,00 | 422,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00319 | Nadine Monteiro Borges                   | DEA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL COM TODAS AS MISSÕES ESTADUAIS. CONF. =FCD 05 A 08                                                                                                                                                                                                                                          | E23/001/298/14               | 449,00           | 449,00 | 449,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00323 | Anderson Jacob Da Silva                  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAJEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO BONITO, CONDUZINDO SERVIDORA MARIZETE LAGE. PRESIDENTE DO CEAS, CONE, SCD 05 E 06                                                                                                                                                                                                              | E23/001/294/14               | 50,00            | 50,00  | 50,00  |
|                                                                                          |                  |                                            |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |        |        |
| 40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F        | 404600 - CECIERJ | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 29/07/2016 | 2016NE00557 | Luiz Carlos Dias Gomes                   | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA ( DIÁRIA MÊS DEZ/15) DEST: RJ X MACAÉ IDA: 16/12/15 - 07:00H RET: 16/12/15 - 18:00H                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0183/2016           | 0,00             | 0,00   | 44,00  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00571 | Juliana Da Silva Pires                   | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA ( DIÁRIA MÊS JUL/15) DEST:NOVA FRIBURGO X RJ IDA: 19/07/15 - 07:00H RET: 20/12/15 - 18:00H                                                                                                                                                                                                                      | E-26/004/0185/2016           | 0,00             | 0,00   | 253,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00572 | Elivania Maria De Oliveira               | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA ( DIÁRIA MÊS DEZ/15) DEST: ITAPERUNA X RJ IDA: 19/07/15 - 13:20H RET: 21/12/15 - 06:30H                                                                                                                                                                                                                         | E-26/004/0186/2016           | 0,00             | 0,00   | 440,00 |
|                                                                                          |                  |                                            | 02/08/2016 | 2016NE00564 | Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba  | Despesa de Exercício Anterior - DEA - Destino: RJ x Resende - Ida: 07/11/15 - 07:00 H - Ret: 07/11/15 - 17:00 h                                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/0166/2016           | 0,00             | 0,00   | 35,00  |
|                                                                                          |                  |                                            | 03/08/2016 | 2016NE00573 | Daniel Baptista Da Silva                 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA (DIÁRIA MES DEZ / 2015) DEST: RJ X MACAÉ IDA: 16/12/2015 - 07:00H RET: 16/12/2015 - 18:00H                                                                                                                                                                                                                      | E-26/004/0188/2016           | 0,00             | 0,00   | 44,00  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00574 | Bianca De Franca Tempone Felga De Moraes | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - DIARIA MÊS DEZ/2015 DEST: NOVA FRIBURGO X RJ IDA: 14/12/15 - 06:00H RET:14/12/15 - 18:00H                                                                                                                                                                                                                     | E-26/004/0258/2016           | 0,00             | 0,00   | 44,00  |
|                                                                                          |                  |                                            | 12/08/2016 | 2016NE00590 | Robson De Oliveira Bastos                | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA (DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014) DEST: RJ X VALENÇA IDA: 10/10/2014 - 17:00 H / RET: 11/10/2011 - 18:00 H.                                                                                                                                                                                          | E-26/004/2531/2014           | 0,00             | 0,00   | 332,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00592 | ANGELA MACHADO BOUZAN                    | Despesa com diárias Destino: RJ x São Fidelis - Ida: 31/10/2015 - 07:00 H - Ret: 01/11/2015 - 19:00 H Destino: RJ x N.Friburgo - Ida: 24/10/2016 - 09:00 H - Ret: 24/10/2016 - 16:00 H Destino: RJ x Pirai - Ida: 05/12/2015 - 09:00 H - Ret: 05/12/2015 - 17:00 H Destino: RJ x Petrópolis - Ida: 07/11/2015 - 09:00 H - Ret: 07/11/2015 - 17:00 H | E-26/004/0171/2016           | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00594 | Rodrigo De Oliveira Araujo               | Despesa com diárias Destino: RJ x V.Redonda - Ida: 31/10/15 - 08:00 H - Ret: 31/10/15 - 17:10 H Destino: RJ x T.Rios - Ida: 06/11/15 - 07:00 H - Ret: 06/11/15 - 18:00 H                                                                                                                                                                            | E-26/004/0172/2016           | 0,00             | 0,00   | 79,00  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00600 | Cleber Serqueira Madureira               | Despesa com diária Destino: RJ x Macaé Ida: 16/12/16 - 07:00 H Ret: 16/12/16 - 18:00 H Id 50327640                                                                                                                                                                                                                                                  | E-26/004/0165/2016           | 0,00             | 0,00   | 44,00  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00601 | Marcelo Bustamante Chilingue             | Despesa com diária Destino: RJ x Cantagalo Ida: 25/09/15 - 14:30 H Ret: 26/09/15 - 13:30 H                                                                                                                                                                                                                                                          | E-26/004/0169/2016           | 0,00             | 0,00   | 200,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2016NE00604 | Ricardo Ferreira Monteiro                | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA ( DIÁRIA MÊS NOV/15) DEST: RJ X ITAPERUNA IDA: 06/11/15 - 09:00H RET: 08/11/15 - 17:00H                                                                                                                                                                                                                         | E-26/004/0178/2016           | 0,00             | 0,00   | 462,00 |
|                                                                                          |                  |                                            | 30/07/2018 | 2018NE00577 | Cibele Maria Stivanin De Almeida         | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0082/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00578 | Tereza Cristina Ferrari                  | DIARIA COLABORADORES EVENTUAIS, EXECUTADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/0206/2017           | 265,50           | 265,50 | 265,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00579 | Shirlena Campos De Souza Amaral          | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0207/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00580 | Roosevelt Rosa Maia Vieira               | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0208/2017           | 265,50           | 265,50 | 265,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00581 | Rosana Aparecida Giacomini               | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0209/2017           | 177,00           | 177,00 | 177,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00582 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA         | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0210/2017           | 265,50           | 265,50 | 265,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00583 | Daniel Fabio Salvador                    | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0281/2017           | 265,50           | 265,50 | 265,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00584 | Cibele Maria Stivanin De Almeida         | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0282/2017           | 442,50           | 442,50 | 442,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00585 | Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba  | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0284/2017           | 177,00           | 177,00 | 177,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00586 | Elvira Carvajal                          | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0285/2017           | 177,00           | 177,00 | 177,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00587 | Waisenhowerk V. Melo                     | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0286/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00588 | Sonia Barbosa Dos Santos                 | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0420/2017           | 177,00           | 177,00 | 177,00 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00589 | Roosevelt Rosa Maia Vieira               | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0565/2017           | 265,50           | 265,50 | 265,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00590 | Tereza Cristina Ferrari                  | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/0569/2017           | 265,50           | 265,50 | 265,50 |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00591 | Leonardo De Souza Joao                   | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/1371/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00593 | Maria Cristina Canela Gazotti            | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/1411/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00594 | Sergio Luis Cardoso                      | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/1412/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |
|                                                                                          |                  |                                            |            | 2018NE00595 | Sergio De Azevedo Pereira                | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-26/004/1415/2017           | 88,50            | 88,50  | 88,50  |

|                                                            |                   |                                            |            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00597 | Leonardo De Souza Joao                    | DIARIA TERRITORIO NACIONAL, EFETUADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                           | E-26/004/1406/2017 | 177,00   | 177,00   | 177,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00598 | Roosevelt Rosa Maia Vieira                | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/1408/2017 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00599 | Gibele Maria Stivanin De Almeida          | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/1410/2017 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00600 | Fabrizio Toscano                          | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/1413/2017 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00601 | Joao Batista Ferreira Da Silva            | DIARIA TERRITORIO NACIONAL, EFETUADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                           | E-26/004/1414/2017 | 265,50   | 265,50   | 265,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00602 | Tereza Cristina Ferrari                   | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/1409/2017 | 442,50   | 442,50   | 442,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00603 | Ana Maria Ferraz Bastos                   | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/0950/2017 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00604 | Leonardo De Souza Joao                    | DIARIA TERRITORIO NACIONAL, EFETUADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                           | E-26/004/1372/2017 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE00605 | Rosa Cristina Vieira Da Rosa              | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/0949/2017 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                            |                   |                                            | 30/08/2018 | 2018NE00741 | Fabiane Rodrigues Lima Moreira            | DIARIA COLABORADOR EVENTUAL, UTILIZADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.                                                                                                                                                         | E-26/004/0955/2017 | 619,50   | 619,50   | 619,50   |
|                                                            |                   |                                            | 21/11/2018 | 2018NE01217 | Luiz Carlos Dias Gomes                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/2022/2016 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01218 | Vera Cascon                               | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/834/2017  | 1.157,00 | 1.157,00 | 1.157,00 |
|                                                            |                   |                                            | 03/12/2018 | 2018NE01254 | Jessica Norberto Rocha                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/100/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01257 | Jessica Norberto Rocha                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/101/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01258 | Katia Maria Pereira Dutra                 | PAGAMENTO DE DEA, REFERENTE AO ANO DE 2014, EM FAVOR DE KATIA MARIA PEREIRA DUTRA.                                                                                                                                              | E-26/004/2532/2014 | 314,50   | 314,50   | 314,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01259 | Caroline Alcione De Oliveira Leite        | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/375/2017  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01260 | Luiz Carlos Dias Gomes                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: RESENDE - RJ IDA: 07/06/2018 7:00H VOLTA : 11/06/2018 22:00H                                                                                                                                 | E-26/004/481/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01261 | Luiz Carlos Dias Gomes                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/478/2017  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01262 | Carmen Granja Da Silva                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ IDA: 15/08/2014 17:00H VOLTA : 16/08/2014 18:00H                                                                                                                          | E-26/004/2530/2014 | 314,50   | 314,50   | 314,50   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01263 | Caroline Alcione De Oliveira Leite        | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: PIRAI - RJ IDA: 10/01/2017 07:00H VOLTA : 10/01/2017 17:00H                                                                                                                                  | E-26/004/034/2017  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01264 | Lenira De Almeida Linhares Pereira Moraes | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: CAMPOS E MACAÉ - RJ IDA: 02/01/2017 05:00H VOLTA : 03/01/2017 20:00H                                                                                                                         | E-26/004/14/2017   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01265 | Luiz Carlos Dias Gomes                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA                                                                                                                                                                                                       | E-26/004/102/2017  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01266 | Jessica Norberto Rocha                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: RESENDE - RJ IDA: 07/06/2017 07:00H VOLTA : 11/06/2017 22:00H                                                                                                                                | E-26/004/480/2017  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01267 | Jessica Norberto Rocha                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: MACUCO - RJ IDA: 16/03/2017 06:00H VOLTA : 17/03/2017 21:00H                                                                                                                                 | E-26/004/479/2017  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01269 | Caroline Alcione De Oliveira Leite        | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: PIRAI - RJ IDA: 10/01/2017 07:00H VOLTA : 10/01/2017 17:00H                                                                                                                                  | E-26/004/034/2017  | 210,00   | 210,00   | 210,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01270 | Luiz Carlos Dias Gomes                    | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: RESENDE - RJ IDA: 10/02/2017 07:00H VOLTA : 10/02/2017 21:00H                                                                                                                                | E-26/004/99/2017   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01271 | Maria Inez Bernardes Do Amaral            | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ IDA: 17/10/2014 17:00H VOLTA : 18/10/2014 18:00H                                                                                                                          | E-26/004/2454/2014 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01300 | Maria Inez Bernardes Do Amaral            | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ IDA: 17/10/2014 17:00H VOLTA : 18/10/2014 18:00H                                                                                                                          | E-26/004/2454/2014 | 314,50   | 314,50   | 314,50   |
|                                                            |                   |                                            | 05/12/2018 | 2018NE01009 | Gustavo Branco Telles De Souza            | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DEA Destino: Cantagalo e Itaperuna / RJ Ida: 13/12/2016 Volta: 14/12/2016 Atendimento a audiências trabalhistas, como preposto da Fundação Ceicerj, nas varas do trabalho de Cantagalo e Itaperuna - RJ. | E-26/004/235/2017  | 200,00   | 200,00   | 0,00     |
|                                                            |                   |                                            |            | 2018NE01279 | RODRIGO PEREIRA DE JESUS                  | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: CAMPOS E MACAÉ - RJ IDA: 02/01/2017 05:00H VOLTA : 03/01/2017 20:00H                                                                                                                         | E-26/004/13/2017   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                                                            |                   |                                            | 13/12/2018 | 2018NE01327 | Caroline Alcione De Oliveira Leite        | PAGAMENTO DE DIÁRIA - DEA DESTINO: PIRAI - RJ IDA: 25/10/2017 07:00H VOLTA : 25/10/2017 17:00H                                                                                                                                  | E-26/004/1338/2017 | 245,00   | 245,00   | 245,00   |
| 43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro C | 437100 - TURISRIO | 33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092) | 23/11/2017 | 2017NE00430 | MARCELO DA SILVA CIRIACO                  | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00141 - DIARIAS PARA PIRAI 27/08/16 ÀS 16:00 E RETORNO DIA 28/08/2016 ÀS 11:50, CONCEDIDA A MARCELO CIRIACO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/22/2016.                                    | E-05/002/22/2016   | 0,00     | 0,00     | 200,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2017NE00432 | Erlly Francisco De Jesus                  | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00136, DIÁRIAS PARA GRAMADO IDA DIA 01/11/2016 ÀS 06:45 E RETORNO NO DIA 07/11/2016 ÀS 20:30, CONCEDIDA S A ERLY FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/90/2016.                     | E-05/002/90/2016   | 0,00     | 0,00     | 1.641,00 |
|                                                            |                   |                                            |            | 2017NE00434 | Cesar Augusto P.s.w.martins               | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00140, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 28/09/2016 ÀS 10:20 E RETORNO NO DIA 30/09/2016 ÀS 13:05, CONCEDIDAS A CESAR WERNECK, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/83/2016.                  | E-05/002/83/2016   | 0,00     | 0,00     | 944,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2017NE00436 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA  | DESPESAS REFERENTE A DEA 2017NP00142, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA DIA 27/09/2016 ÀS 07:00 RETORNO DIA 01/10/2016 ÀS 19:00, CONCEDIDAS A LUIZ GARCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/83/2016.                           | E-05/002/83/2016   | 0,00     | 0,00     | 1.554,00 |
|                                                            |                   |                                            |            | 2017NE00438 | Sergio De Mello Ferreira                  | DESPESAS REFERENTE DEA 2017NP00143, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 28/09/2016 ÀS 10:20 E RETORNO DIA 3/09/2016 ÀS 13:05, CONCEDIDAS A SERGIO MELLO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/83/2016.                        | E-05/002/83/2016   | 0,00     | 0,00     | 988,00   |
|                                                            |                   |                                            |            | 2017NE00440 | Erlly Francisco De Jesus                  | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00144, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 27/09/2016 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 01/10/2016 ÀS 20:00, CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/83/2016.                 | E-05/002/83/2016   | 0,00     | 0,00     | 1.375,00 |
|                                                            |                   |                                            |            | 2017NE00442 | Marcia Izabel Dias Lima                   | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP0045, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO ID ANO DIA 27/09/2016 ÀS 07:00 RETORNO DIA 01/10/2016 ÀS 20:00, CONCEDIDAS A MARCIA IZABEL LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO F-05/002/83/2016.                   | E-05/002/83/2016   | 0,00     | 0,00     | 1.375,00 |

|            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------|
|            | 2017NE00444 | Paulo Roberto De Oliveira Senise         | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00146, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 27/09/2016 ÀS 09:40 E RETORNO NO DIA 29/09/2016 ÀS 15:15, CONCEDIDAS A PAULO SENISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/83/2016.                                                | E-05/002/83/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.279,00 |
|            | 2017NE00446 | Miriam Cutz                              | DESPESAS REFERENTE A DEA 2017NP00147, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 27/09/2016 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 01/10/2016 ÀS 20:00, CONCEDIDAS A MIRIAM CUTZ, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/83/2016.                                                | E-05/002/83/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 |
|            | 2017NE00448 | Suzana M. R. S. Cerqueira                | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00148, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 27/09/2016 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 01/10/2016 ÀS 20:00, CONCEDIDAS A SUZANA CERQUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/83/2016.                                            | E-05/002/83/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 |
|            | 2017NE00487 | Cesar Augusto P.s.w.martins              | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00138, DIÁRIAS PARA ANGRA DOS REIS IDA DIA 15/06/2016 ÀS 06:00 E RETORNO DIA 16/06/2016 ÀS 09:00, CONCEDIDAS A CESAR WERNECK, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/12/2016.                                                | E-05/002/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 275,00   |
|            | 2017NE00488 | Cesar Augusto P.s.w.martins              | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00139, DIÁRIAS PARA VOLTA REDONDA IDA DIA 18/07/2016 ÀS 08:00 E RETORNO DIA 19/07/2016 ÀS 11:00, CONCEDIDAS A CESAR WERNECK, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/12/2016.                                                 | E-05/002/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,00   |
|            | 2017NE00510 | FLÁVIA DE MELLO VIGODER                  | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00149, DIÁRIAS PARA SÃO PAULO IDA NO DIA 27/09/2016 ÀS 09:10 E RETORNO NO DIA 01/10/2016 ÀS 11:00, CONCEDIDAS A FLÁVIA VIGODER, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/83/2016.                                              | E-05/002/83/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| 24/11/2017 | 2017NE00459 | Marcia Izabel Dias Lima                  | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00160, DIÁRIAS PARA ITAIPAVA, PERÍODO DE 27/06/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 28/06/2016 ÀS 21:00, COMP.: JUN/2016, CONCEDIDAS A MARCIA IZABEL LIMA, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016. | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 341,00   |
|            | 2017NE00460 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00159, DIÁRIAS PARA ITAIPAVA COM IDA NO DIA 27/06/16 ÀS 10:00 E RETORNO NO DIA 28/06/2016 ÀS 21:00, CONCEDIDA A ERLY FRANCISCO CONFORME PROCESSO E-05/002/53/2016.                                                             | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 341,00   |
|            | 2017NE00462 | LUIZ HENRIQUE CASTILHO DE AZEVEDO GARCIA | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00162, DIÁRIAS PARA ITAIPAVA, PERÍODO DE 27/06/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 28/06/2016 ÀS 21:00, COMP.: JUN/2016, CONCEDIDAS A LUIZ GARCIA, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.        | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 440,00   |
|            | 2017NE00464 | Sergio De Mello Ferreira                 | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00164, DIÁRIAS PARA PETRÓPOLIS, PERÍODO DE 27/06/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 28/06/2016 ÀS 21:00, COMP.: JUN/2016, CONCEDIDAS A SÉRGIO MELLO, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.     | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,00   |
|            | 2017NE00466 | Cesar Augusto P.s.w.martins              | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00165, DIÁRIAS PARA PETRÓPOLIS, PERÍODO DE 27/06/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 28/06/2016 ÀS 16:00, COMP.: JUN/2016, CONCEDIDAS A CÉSAR WERNECK, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.    | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,00   |
|            | 2017NE00468 | RODRIGO DOS CORREA                       | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00159, DIÁRIAS PARA PETRÓPOLIS, PERÍODO DE 27/06/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 28/06/2016 ÀS 16:00, COMP.: JUN/2016, CONCEDIDAS A RODRIGO CORREA, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.   | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 253,00   |
|            | 2017NE00470 | Paulo Roberto De Oliveira Senise         | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00168, DIÁRIAS PARA ITAIPAVA, PERÍODO DE 27/06/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 28/06/2016 ÀS 16:00, COMP.: JUN/2016, CONCEDIDAS A PAULO SENISE, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.       | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 528,00   |
|            | 2017NE00472 | Erlly Francisco De Jesus                 | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00191, DIÁRIAS PARA CABO FRIO, PERÍODO DE 25/07/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 26/07/2016 ÀS 19:00, COMP.: JUL/2016, CONCEDIDAS A ERLY FRANCISCO, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.    | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 341,00   |
|            | 2017NE00474 | Sergio De Mello Ferreira                 | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00173, DIÁRIAS PARA CABO FRIO, PERÍODO DE 25/07/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 26/07/2016 ÀS 18:00, COMP.: JUL/2016, CONCEDIDAS A SERGIO MELLO, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.      | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,00   |
|            | 2017NE00476 | Cesar Augusto P.s.w.martins              | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00176, DIÁRIAS PARA CABO FRIO, PERÍODO DE 25/07/2016 ÀS 12:00 E RETORNO DIA 26/07/2016 ÀS 18:00, COMP.: JUL/2016, CONCEDIDAS A CÉSAR WERNECK, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.     | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,00   |
|            | 2017NE00478 | Bianca Campos Ribeiro                    | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00177, DIÁRIAS PARA CABO FRIO, PERÍODO DE 25/07/2016 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 26/07/2016 ÀS 18:00, COMP.: JUL/2016, CONCEDIDAS A BIANCA RIBEIRO, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.    | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 253,00   |
|            | 2017NE00480 | Cristina M.s.ribeiro                     | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00178, DIÁRIAS PARA CABO FRIO, PERÍODO DE 25/07/2016 ÀS 12:00 E RETORNO DIA 26/07/2016 ÀS 18:00, COMP.: JUL/2016, CONCEDIDAS A CRISTINA RIBEIRO, FORUM REGIONAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/53/2016.  | E-05/002/53/2016 | 0,00 | 0,00 | 253,00   |
|            | 2017NE00493 | Sergio De Mello Ferreira                 | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00152, DIÁRIAS PARA CABO FRIO, PERÍODO 01/07/2016 A 03/07/2016, CONCEDIDAS A SERGIO MELLO, COMP.: JUL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/58/2016.                                                                  | E-05/002/58/2016 | 0,00 | 0,00 | 638,00   |

|                                                                                |                              |                                      |            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                      |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                |                              |                                      |            | 2017NE00494 | Sergio De Mello Ferreira            | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00152, DIÁRIAS PARA VOLTA REDONDO, PERÍODO 18/07/2016 A 19/07/2016, CONCEDIDAS A SERGIO MELLO, COMP: JUL/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/58/2016.  | E-05/002/58/2016     | 0,00     | 0,00     | 352,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2017NE00495 | Sergio De Mello Ferreira            | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00153, DIÁRIAS PARA ANGRA DOS REIS, PERÍODO 15/06/2016 A 16/06/2016, CONCEDIDAS A SERGIO MELLO, COMP: JUN/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/58/2016. | E-05/002/58/2016     | 0,00     | 0,00     | 275,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2017NE00496 | Sergio De Mello Ferreira            | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00154, DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PERÍODO 31/08/2016 A 02/09/2016, CONCEDIDAS A SERGIO MELLO, COMP: AGO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/58/2016.       | E-05/002/58/2016     | 0,00     | 0,00     | 1.074,00 |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2017NE00507 | Miriam Cutz                         | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00155, DIÁRIAS PARA PARATY PERÍODO 11/05/2016 A 15/05/2016, CONCEDIDAS A MIRIAM CUTZ, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/03/2016.                           | E-05/002/03/2016     | 0,00     | 0,00     | 695,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2017NE00508 | Miriam Cutz                         | DESPESA REFERENTE A DEA 2017NP00156, DIÁRIAS PARA ARMAÇÃO DE BÚZIOS PERÍODO 27/06/2016 A 29/06/2016, CONCEDIDAS A MIRIAM CUTZ, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO E-05/002/03/2016.                | E-05/002/03/2016     | 0,00     | 0,00     | 453,00   |
| 07610 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social F                      | 070100 - SEOBRAS             | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 20/12/2018 | 2018NE01003 | Reinaldo Pires Manhaes              | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 038/2018 (FEHIS)- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REINADO PIRES MANHÃES,REALIZANDO TRABALHO SOCIAL NO INTERIOR DO EST.RJ CONFORME ORIENTAÇÃO FLS.13                           | E-17/001/100863/2018 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE01004 | VANESSA DIAS DA CRUZ DE OLIVEIRA    | RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 037/2018 (FEHIS)- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA VANESSA DIAS DA CRUZ DE OLIVEIDA,REALIZANDO TRABALHO SOCIAL NO INTERIOR DO EST.RJ CONFORME ORIENTAÇÃO FLS.13               | E-17/001/10086/2018  | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
|                                                                                | 133100 - ITERJ               | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 16/05/2018 | 2018NE00060 | Alessandro Garitano                 | 12/04 E 13/04/2018 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA - EM ITATIAIA/RJ.                                                                                                     | E-07/020/110/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento S | 130900 - PROJ. RIO RURAL/GEF | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 10/04/2018 | 2018NE00022 | Adriano Martins Carneiro Lopes      | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 01A/2018                                                                                                                                                              | E-02/007/455/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00023 | Sergio Hokaiem Siciliano            | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 01A/2018                                                                                                                                                              | E-02/007/455/2018    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00024 | Rosangela De Sousa Jorge            | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00025 | Nelson T A Filho                    | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 226,00   | 226,00   | 226,00   |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00026 | Nelson T A Filho                    | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00027 | Helga Restum Hissa                  | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00028 | Jadson Lopes Guedes                 | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00029 | Patricia Santos De Castro           | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00030 | Paulo Cezar Soares Da Silva         | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00031 | Ester Gomes Amaral Soares           | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00032 | Ruda Mendes                         | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00033 | Patricia De Almeida Giannini        | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00034 | Joice Aparecida Rezende Vilela      | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00035 | VERONICA RODRIGUEZ BEZ DOS SANTOS   | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00036 | Marcio Luiz Moreira Clemente        | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00037 | Barbara Brandr Moura                | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00038 | Barbara Brandr Moura                | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00039 | Geni Gonçalves Medeiros Candido     | Empenho de Diária NAD 01A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00087 | Nelson T A Filho                    | Empenho de Diária NAD 04 A/2018                                                                                                                                                                 | e-02/007/455/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                              |                                      | 11/04/2018 | 2018NE00041 | Edison Rodrigues Cruz               | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00042 | Helga Restum Hissa                  | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00043 | Guaracy Muniz Cubha E Silva Carioca | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00044 | Thiago Da Rocha Galdino             | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00045 | Maria Aparecida P. De Freitas       | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00046 | Rebeca Rodrigues De Abreu           | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00047 | Talita Cecilia Da Silva             | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00048 | Rafael De Souza Pereira             | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00049 | Luiz Antonio Ferreira Lima          | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00050 | KAROLLINE OLIVEIRA DA SILVA         | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00051 | Paulo Marcio Mundim                 | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00053 | Paulo Marcio Mundim                 | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00054 | Renato Merigue Rodrigues            | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00055 | Clovís Da Fonseca                   | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00056 | Luiz Alberto Figueiredo Dos Santos  | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00057 | Andre De Oliveira Bastos            | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00058 | Manoel Duarte Ramos                 | Empenho de Diária NAD 02A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00060 | Paulo Saraiva Neto                  | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                |                              |                                      | 12/04/2018 | 2018NE00062 | Paulo Saraiva Neto                  | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00063 | Ederson Claudio Vieira Da Costa     | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00064 | Wagner Nunes Do Nascimento          | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00065 | Luisa Araujo Junger Lumbreras       | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00066 | Alice Peixoto De Souza              | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00067 | Maria De Lourdes Correa Bravo       | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00068 | Gustavo Pereira Polido              | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00069 | Jose Antonio Lopes Zampler          | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00070 | Evanildo Rangel Junior              | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|                                                                                |                              |                                      |            | 2018NE00071 | Walter Azevedo Araujo               | Empenho de Diária NAD 03A/2018                                                                                                                                                                  | e-02/007/455/2018    | 44,00    | 44,00    | 44,00    |

|            |  |             |                                     |                                               |                    |          |          |          |
|------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00072 | Rosane Maria Bendia Grazioli        | Empenho de Diária NAD 03A/2018                | e-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00073 | Flávio Gonçalves De Souza           | Empenho de Diária NAD 03A/2018                | e-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00074 | Elma Maria Dias                     | Empenho de Diária NAD 03A/2018                | e-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00075 | Maria Ines Souza Correa             | Empenho de Diária NAD 03A/2018                | e-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00076 | Daniela Meirelles Maia              | Empenho de Diária NAD 03A/2018                | e-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00077 | Ana Lucia Carvalheira Senatore Ribe | Empenho de Diária NAD 03A/2018                | e-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 16/04/2018 |  | 2018NE00083 | Sergio Hokaiem Siciliano            | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 04 A/2018           | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00084 | Helga Restum Hissa                  | Empenho de Diária NAD 04A/2018                | e-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00085 | Helga Restum Hissa                  | Empenho de Diária NAD 04A/2018                | e-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00086 | Helga Restum Hissa                  | Empenho de Diária NAD 04A/2018                | e-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00089 | Nelson T A Filho                    | Empenho de Diária NAD 04 A/2018               | e-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00090 | Nelson T A Filho                    | Empenho de Diária NAD 04 A/2018               | e-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00091 | Nelson T A Filho                    | Empenho de Diária NAD 04 A/2018               | e-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00092 | Sergio Hokaiem Siciliano            | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 04 A/2018           | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00093 | Eliana Barbosa Gomes                | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 4A 2018             | E-02/007/455/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            |  | 2018NE00094 | Eliana Barbosa Gomes                | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 4A 2018             | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00095 | Marcos Sullivan Damasceno           | NAD 4A/2018                                   | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00096 | Ueber Pereira Said                  | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 4A 2018             | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00097 | Edmilson Ribeiro Gomes              | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 4A 2018             | E-02/007/455/2018  | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
| 24/04/2018 |  | 2018NE0103  | GABRIEL FONTOURA VALENTE            | NAD 05 A -2018                                | e-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 04/05/2018 |  | 2018NE0106  | Manuel Pedro Macedo                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0107  | Amanda Renata De Freitas            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0108  | Ademir Peres De Souza               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0109  | Norma Lucia Dos Santos              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0110  | Gessiel Faccio                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0111  | Antonio Goncalves Da Silva          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0112  | Evanildo Rangel Junior              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0113  | Geovaci Garcia De Moraes            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0114  | Manoel Duarte Ramos                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0115  | Ederson Claudio Vieira Da Costa     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0117  | Paulo Saraiva Neto                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0118  | Luiz Gustavo Castro Marques         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE0119  | Salomao David Elias                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 6A/2018     | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 08/05/2018 |  | 2018NE0122  | MARCO ANTONIO BARBI                 | Empenho de diárias.                           | E-02/007/0455/2018 | 3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 |
|            |  | 2018NE0123  | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto   | Empenho de diárias.                           | E-02/007/0455/2018 | 3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 |
|            |  | 2018NE0124  | Sergio Severini                     | Empenho de diárias.                           | E-02/007/0455/2018 | 3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 |
| 09/05/2018 |  | 2018NE0125  | Olínea Costa Cysneiros              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8A/2018     | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE0126  | Guilherme De Freitas Ewald Strauch  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8A/2018     | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE0127  | Rosani Ferraz De Araujo             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8A/2018     | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE0136  | Marcelo Trindade Nascimento         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10A/2018    | E-02/007/455/2018  | 235,00   | 235,00   | 235,00   |
| 10/05/2018 |  | 2018NE0137  | Nelson T A Filho                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11A / 2018  | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE0138  | Marcos Sullivan Damasceno           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11A / 2018  | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE0140  | Marcos Sullivan Damasceno           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11A / 2018  | E-02/007/455/2018  | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
|            |  | 2018NE0142  | Helga Restum Hissa                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11A / 2018  | E-02/007/455/2018  | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            |  | 2018NE0143  | Edmilson Ribeiro Gomes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11A / 2018  | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE0144  | Adriano Martins Carneiro Lopes      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 14 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE0145  | Paulo Marcio Mundim                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 15 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE0146  | Adriano Martins Carneiro Lopes      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 15 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE0147  | Sergio Hokaiem Siciliano            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 16 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 14/05/2018 |  | 2018NE0149  | Marcos Antonio Peruzzi              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE0150  | Neusa Maria Proença De Albuquerque  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            |  | 2018NE0151  | Geni Gonçalves Medeiros Candido     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0152  | Joice Aparecida Rezende Vilela      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0153  | Patricia De Almeida Giannini        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0154  | Marcos Belo Costa Ferreira          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0155  | Alexandre Jacinto Teixeira          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0156  | Rita De Cassia Silva Nicolau        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0157  | Edson Da Silva                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0158  | Vitor Cesar B. A. Torrao            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0159  | Jose Reinaldo Da Silva Filho        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0160  | Ruda Mendes                         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0161  | Marcio Luiz Moreira Clemente        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0162  | Ester Gomes Amaral Soares           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0163  | GLEIDS GRIPP AMORIM                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0164  | EDIO ROGERIO GOMES DUTRA DIAS       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 18 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 15/05/2018 |  | 2018NE0166  | Ralph Maciel Mansur                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 20 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 16/05/2018 |  | 2018NE0168  | Fabio Oliveira Siqueira             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0169  | Vitor Diniz Bizzo                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0170  | Paulo Cesar Soares Da Silva         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0171  | Jorge Ferreira De Souza             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0172  | Edison Rodrigues Cruz               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE0173  | Everton De Oliveira Lessa           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |



|  |            |             |                                        |                                                                                                                    |                    |          |          |          |
|--|------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|  |            | 2018NE00174 | Jose Roberto Tereza Filho              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00175 | Carlos Pedro Toledo Felix              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 21 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 70,00    | 70,00    | 70,00    |
|  |            | 2018NE00176 | Andre De Oliveira Bastos               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00177 | Celso De Oliveira Teixeira             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00178 | Wagner Nunes Do Nascimento             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00179 | Paulo Saraiva Neto                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00180 | Luisa Araujo Junger Lumbreras          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00181 | Alice Peixoto De Souza                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00182 | Ademir Peres De Souza                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00183 | Maria De Lourdes Correa Bravo          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00184 | Evanildo Rangel Junior                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00185 | Gustavo Pereira Polido                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00186 | Rosane Maria Bendia Grazioli           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00187 | Luiz Fernando Rezende Garcia           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00188 | Ederson Claudio Vieira Da Costa        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00189 | Rodrigo De Souza Torquato              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00190 | Joice Aparecida Rezende Vilela         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00191 | Leonardo Dias F. Do Carmo              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00192 | Flávio Gonçalves De Souza              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00193 | Patricia De Almeida Giannini           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 22 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  | 17/05/2018 | 2018NE00194 | Chaul Wady Buchaul                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00195 | Walter Azevedo Araujo                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00196 | Danilo Santarem Botelho                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00197 | Marcos Vinicius Da Silva Freitas       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00198 | Jose Carlos Melo Risom                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00199 | Pedro De Carvalho G. Cruz              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00200 | Fabiano Casamasso Da Costa             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00201 | Jose Carlos Santos Silva               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00202 | Antonio Carlos Borges Henriques        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00203 | Antonio Carlos Borges Henriques        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|  |            | 2018NE00205 | Geraldo Luiz Costa Monteiro            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00206 | Roberto Luiz Marciano L. Junior        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00207 | Salvador Batista Pessanha              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00208 | Alex Vieira Lopes                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00209 | Sergio De Oliveira Rodrigues           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00210 | MURILLO PORTUGAL REZENDE FELIX         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 23 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00212 | Ueber Pereira Said                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 24 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 783,00   | 783,00   | 783,00   |
|  | 18/05/2018 | 2018NE00213 | Ricardo Augusto Rosa Mansur            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|  |            | 2018NE00214 | Tailita Cecilia Da Silva               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00215 | Priscila Brandao Barbosa               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00216 | Maria Aparecida P. De Freitas          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00217 | Rebeca Rodrigues De Abreu              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00218 | ACACIA PEREIRA DA SILVA BRANDAO        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00219 | Guaracy Muniz Cubha E Silva Carioca    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 26 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  |            | 2018NE00220 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|  |            | 2018NE00221 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|  |            | 2018NE00222 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|  |            | 2018NE00223 | Carlos Alberto Dos Santos              | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|  |            | 2018NE00224 | EBENEZER LESSA DA SILVA                | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 2.555,00 | 2.555,00 | 2.555,00 |
|  |            | 2018NE00225 | LUCIANA DA SILVA CABRAL                | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 2.555,00 | 2.555,00 | 2.555,00 |
|  |            | 2018NE00226 | Fernando Miguel Salgado                | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
|  |            | 2018NE00227 | SERGIO DA SILVA PEREIRA                | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
|  |            | 2018NE00228 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEÃO | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
|  |            | 2018NE00229 | Paulo Jose Tavares Lessa               | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
|  |            | 2018NE00230 | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA            | Empenho de diárias. NAD Nº 28-A.                                                                                   | E-02/007/0455/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|  | 22/05/2018 | 2018NE00232 | Rodrigo Costa Bantim                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 29 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|  | 23/05/2018 | 2018NE00235 | Rosani Ferraz De Araujo                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 32 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 774,00   | 774,00   | 774,00   |
|  |            | 2018NE00236 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEÃO | Reunião com Cooperativa Agropecuária, visita a fornecedores do Rio Genética e Microbacias do Programa Rio Rural.   | E-02/007/455/2018  | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|  |            | 2018NE00239 | Fernando Miguel Salgado                | Reunião com Cooperativas Agropecuárias, visita a fornecedores do Rio Genética e Microbacias do Programa Rio Rural. | E-02/007/455/2018  | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|  |            | 2018NE00240 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Reunião com Cooperativas Agropecuárias, visita a fornecedores do Rio Genética e Microbacias do Programa Rio Rural. | E-02/007/455/2018  | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|  |            | 2018NE00241 | Carlos Alberto Dos Santos              | Reunião com Cooperativas Agropecuárias, visita a fornecedores do Rio Genética e Microbacias do Programa Rio Rural. | E-02/007/455/2018  | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|  |            | 2018NE00242 | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA            | Reunião com Cooperativas Agropecuárias, visita a fornecedores do Rio Genética e Microbacias do Programa Rio Rural. | E-02/007/455/2018  | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|  | 04/06/2018 | 2018NE00250 | Renato Farnazi Dos Santos              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|  |            | 2018NE00251 | Guaracy Muniz Cubha E Silva Carioca    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|  |            | 2018NE00252 | Ricardo Vieira Da Silva                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018                                                                      | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |



|            |             |                                             |                                               |                    |          |          |          |
|------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00253 | Jose Nestor De Souza                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00254 | Claudio Rogerio Rocha De Almeida            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00255 | Carlos Antonio Faria Martins                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00256 | Daniela Meirelles Mala                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00257 | Joao Batista Fontanezi Moraes               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00258 | Rogério Teixeira Da Silva                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00259 | Jonyson Pitanga Valadares                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00260 | Bruno De Oliveira Cerqueira                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00261 | Felipe Assuncao Pinto                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00262 | Thiago Da Rocha Galdino                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00263 | Lina Cristina Antunes Provenzano            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00264 | Reinaldo Altivo G. Da Silva                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00265 | Jorge Luiz De Barros                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00266 | Everton De Oliveira Lessa                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 34 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00267 | Andre Luis C. Azevedo                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00268 | Ricardo Belo Costa Ferreira                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00269 | Luis Alberto Henrique Ribeiro               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00270 | Joe Teixeira Vogas                          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00271 | Nelson Henrique Estorani Guzzo              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00272 | Danilo Santarem Botelho                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00273 | Roberto Luiz Marciano L. Junior             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00274 | Mauricio Dos Santos Reis                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00275 | Luiz Alberto Figueiredo Dos Santos          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00276 | Pericles Soares Dias                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00277 | Leda Maria Silva Kimura                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00279 | Leda Maria Silva Kimura                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
|            | 2018NE00280 | Raquel Muller Soares                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 35 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 06/06/2018 | 2018NE00288 | Sergio Hokalem Siciliano                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 37 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 |
| 07/06/2018 | 2018NE00289 | Joao Batista Alves Pereira                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 39 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 774,00   | 774,00   | 774,00   |
|            | 2018NE00290 | Cristiane Pereira Mendonca                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 39 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 774,00   | 774,00   | 774,00   |
|            | 2018NE00291 | Luiz Sergio De Azeredo Medeiros             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 39 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 08/06/2018 | 2018NE00292 | Monica Maria Gomes Sobreira                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 39 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 774,00   | 774,00   | 774,00   |
|            | 2018NE00297 | Helga Restum Hissa                          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00298 | Nelson T A Filho                            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00299 | Adriano Martins Carneiro Lopes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00301 | Ueber Pereira Said                          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 1.643,00 | 1.643,00 | 1.643,00 |
|            | 2018NE00302 | Marcos Sullivan Damasceno                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00304 | Adriano Martins Carneiro Lopes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 42 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
|            | 2018NE00306 | MARCO ANTONIO BARBI                         | Empenho de diárias.                           | E-2/007/0455/2018  | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
|            | 2018NE00307 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto           | Empenho de diárias.                           | E-02/007/0455/2018 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
|            | 2018NE00308 | Sergio Severini                             | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018  | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
|            | 2018NE00376 | Edmilson Ribeiro Gomes                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
| 20/06/2018 | 2018NE00311 | Eliana Barbosa Gomes                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 45 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 |
|            | 2018NE00312 | Sergio Hokalem Siciliano                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 45 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00313 | Rafael Muzzi De Miranda                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 45 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00315 | Rafael Muzzi De Miranda                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 45 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 858,00   | 858,00   | 858,00   |
|            | 2018NE00316 | Rafael De Souza Pereira                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 935,00   | 935,00   | 935,00   |
|            | 2018NE00317 | Nelson Antonio Leite Pinto Pentagna         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00318 | Pericles Soares Dias                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 935,00   | 935,00   | 935,00   |
|            | 2018NE00319 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00320 | Marcos Antonio De Oliveira Maia             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00321 | Norma Lucia Dos Santos                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 |
|            | 2018NE00322 | Alda Janaina De A. Ariston                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 1.157,00 | 1.157,00 | 1.157,00 |
|            | 2018NE00323 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 46 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 26/06/2018 | 2018NE00327 | Adriano Martins Carneiro Lopes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00328 | Audinea Da Silva Nunes                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00329 | Renato Famezi Dos Santos                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00330 | Reinaldo Altivo G. Da Silva                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00331 | Pedro Paulo Soares Florenzano Junior        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00332 | Jorge Ubirajara Alves Da Silva              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00333 | Alda Janaina De A. Ariston                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00334 | Janilson Dias Teixeira                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00335 | Luiz Antonio Ferreira Lima                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00336 | Geraldo Luiz Costa Monteiro                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 47 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 29/06/2018 | 2018NE00339 | Ueber Pereira Said                          | EMPENHO DE DIÁRIAS Nº NAD 49 A 2018           | E-02/007/455/2018  | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 04/07/2018 | 2018NE00343 | Delaine Alves Arneiro                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00344 | Luiz Antonio Ferreira Lima                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00346 | Delaine Alves Arneiro                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 17,50    | 17,50    | 17,50    |
|            | 2018NE00347 | Maria Cristina Arantes Ribeiro              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00348 | Rafael De Souza Pereira                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00349 | Rebeca Rodrigues De Abreu                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00350 | Marcos Antonio De Oliveira Maia             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |             |                                          |                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00351 | Jorge Ubirajara Alves Da Silva           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00352 | Bruno De Oliveira Cerqueira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00353 | Felipe Assuncao Pinto                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00354 | Daniela Meirelles Maia                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00355 | Gilcelio Alfredo Alves                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00356 | Wilson Luiz Nicodemus                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00357 | Maria Helena Charret Valladao Dos Santos | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00358 | Joice Aparecida Rezende Vilela           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 51 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00359 | Maria Roselia Da Silva                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00360 | Nemir De Oliveira Rossi                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00361 | Danilo Santarem Botelho                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00362 | Eron Soares Marchi                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00363 | Ricardo Belo Costa Ferreira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00364 | Renata Fraga Heizer                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00365 | Andrea Faria Machado                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00366 | Luiz Antonio Ferreira Lima               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00367 | Rafael De Souza Pereira                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|            | 2018NE00368 | Jose Reinaldo Da Silva Filho             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00369 | Salvador Antonio Rimes Da Rosa           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00370 | Jorge Luis Mendes Gil                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00371 | Nelson Henrique Estorani Guzzo           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00372 | Marcelo Carvalho Da Costa                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 52 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 10/07/2018 | 2018NE00378 | Edmilson Ribeiro Gomes                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 54 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 783,00   | 783,00   | 783,00   |
|            | 2018NE00379 | Marcos Sullivan Damasceno                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 54 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            | 2018NE00380 | Marcelo Monteiro Da Costa                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 54 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00381 | Margareth F. Costa                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00382 | Solimar Oliveira De Faria Verra          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00383 | Rodrigo Costa Bantim                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00384 | Valdeir De Oliveira Couto                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00387 | Fabio Oliveira Siqueira                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00388 | Periandro Jose De Moura Neto             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00389 | Evertton De Oliveira Lessa               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00390 | Patricia Santos De Castro                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00391 | Mauricio Duarte Pontes Junior            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00392 | Regina Celia Farias Cesar                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00393 | Marcia Mello De Amorim                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00394 | Edison Rodrigues Cruz                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00395 | Marcio Luiz Moreira Clemente             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 55 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00398 | Maria De Lourdes Correa Bravo            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00399 | Rosane Maria Bendia Grazil               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00400 | Wagner Nunes Do Nascimento               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00401 | Janaina Moreira Do Carmo                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11/07/2018 | 2018NE00396 | Maria Cristina Gaglianone                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 54 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 2.774,00 | 2.774,00 | 2.774,00 |
| 12/07/2018 | 2018NE00402 | Amanda Renata De Freitas                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00403 | Walter Azevedo Araujo                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00404 | Salomao David Elias                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00405 | Ademir Paulo Chrissostomo Das Virgens    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00410 | Mauricio Silva Zanon                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00411 | Manuel Pedro Macedo                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00412 | Norma Lucia Dos Santos                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00413 | Maria De Lourdes Correa Bravo            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00414 | Rosane Maria Bendia Grazil               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00415 | Wagner Nunes Do Nascimento               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00416 | Janaina Moreira Do Carmo                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 56 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 18/07/2018 | 2018NE00434 | Alex Sandro Pedrosa Grillo               | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00435 | Antonio Emilio Santos                    | Empenho de diárias.                           | E-02/007455/2018  | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00436 | LEONARDO REGO BLANCHART                  | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
|            | 2018NE00437 | Carlos Alberto Dos Santos                | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00438 | EBENEZER LESSA DA SILVA                  | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
|            | 2018NE00439 | LUCIANA DA SILVA CABRAL                  | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 |
|            | 2018NE00440 | Fernando Miguel Salgado                  | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
|            | 2018NE00441 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEÃO   | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
|            | 2018NE00442 | Paulo Jose Tavares Lessa                 | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 1.592,00 | 1.592,00 | 1.592,00 |
|            | 2018NE00443 | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA              | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 827,00   | 827,00   | 827,00   |
|            | 2018NE00444 | Fabio Lopes Da Silva                     | Empenho de diárias.                           | E02/007/455/2018  | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 19/07/2018 | 2018NE00445 | Ueber Pereira Said                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 57 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 |
|            | 2018NE00446 | Nelson T A Filho                         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 57 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00447 | Helga Restum Hissa                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 57 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00448 | Marcelo Monteiro Da Costa                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 57 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00497 | Helga Restum Hissa                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 68 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 20/07/2018 | 2018NE00453 | Adriano Martins Carneiro Lopes           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00454 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|            |             |                                     |                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00455 | Martinho Belo Costa Ferreira        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00456 | Wellington Carius Machado           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00457 | Herval Lopes                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00458 | Edmilson Ribeiro Gomes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00459 | Jose Reinaldo Da Silva Filho        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00460 | Gerson Jose Yunes Antonio           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00461 | Jose Matias Silva Rocha             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00462 | Evanildo Rangel Junior              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00463 | Alexandre Jacinto Teixeira          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00464 | Rafael De Souza Pereira             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00465 | Ricardo Belo Costa Ferreira         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00466 | Luiz De Moraes Rego Filho           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00467 | ANDRE LUIS COST DE AZEVEDO          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 59 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00468 | Adriano Martins Carneiro Lopes      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 60 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00469 | David Lima de Oliveira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 60 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
| 27/07/2018 | 2018NE00471 | Roberto Isidio De Oliveira Silva    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE00472 | Juliano Augusto Neves Dos Santos    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00473 | Emerson Landgraf Fernandes Alves    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00474 | Emerson Leoni De Souza              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00475 | Adao Luiz Bernardo Dias             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00476 | Sidney Rezende D Carmo              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00477 | Alberto Campos                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00478 | Felipe Sinbo Hanashiro              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00479 | Ivair Baldez Silva                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00480 | Marclon Baldez Roberto              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00481 | Bruno Cezar M. Cartaxo              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 62 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00483 | Marcos Sullivan Damasceno           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 64A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00484 | Rosani Ferraz De Araujo             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00485 | Wagner Nunes Do Nascimento          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00486 | Geraldo Luiz Costa Monteiro         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00487 | Gustavo Pereira Polido              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00488 | Maria Cristina C.s.leal             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00489 | Ricardo Augusto Rosa Mansur         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            | 2018NE00490 | Luiz Alberto Figueiredo Dos Santos  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00491 | Jose Antonio Lopes Zampier          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00492 | Flávio Gonçalves De Souza           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 65A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00493 | Jose Geraldo Da Silva               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 66A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 31/07/2018 | 2018NE00496 | Marcelo Trindade Nascimento         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 67A/2018    | E-02/007/455/2018 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
|            | 2018NE00499 | Helga Restum Hissa                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 68 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00500 | Nelson T A Filho                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 68 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00506 | MARCO ANTONIO BARBI                 | empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|            | 2018NE00507 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto   | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|            | 2018NE00508 | Sergio Severini                     | Empenho de diárias.                           | E-02/007/455/2018 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 01/08/2018 | 2018NE00510 | Paulo Marcio Mundim                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 71 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 228,00   | 228,00   | 228,00   |
|            | 2018NE00511 | Herval Lopes                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 71 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00512 | Rosangela De Sousa Jorge            | Empenho de Diária NAD 72A/2018                | e-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 08/08/2018 | 2018NE00519 | David Lima de Oliveira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00521 | David Lima de Oliveira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|            | 2018NE00522 | Gilcelio Alfredo Alves              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00523 | Rebeca Rodrigues De Abreu           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00524 | Nelson Antonio Leite Pinto Pentagna | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00525 | Carlos Antonio Faria Martins        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00526 | Claudio Rogerio Rocha De Almeida    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00527 | Maria Cristina C.s.leal             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00528 | Joao Batista Fontanezi Moraes       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00529 | Janilson Dias Teixeira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00530 | Eron Soares Marchi                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00531 | Talita Cecilia Da Silva             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00532 | Pericles Soares Dias                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00533 | Audínea Da Silva Nunes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00534 | Maria Ines Souza Correa             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00535 | Daniela Meirelles Maia              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00536 | Felipe Assuncao Pinto               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 73 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00537 | Neusa Maria Proença De Albuquerque  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 74 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00538 | Claudio Jose Calvo Rosendo          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 74 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00540 | Neusa Maria Proença De Albuquerque  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 74 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00541 | Jadson Lopes Guedes                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 74 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00542 | Patricia Santos De Castro           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00543 | Marília Grasiela Oliveira Da Silva  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00544 | Wilson Luiz Nicodemus               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00545 | Mauricio Duarte Pontes Junior       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00546 | Paulo Drude De Lacerda              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |

|            |             |                                          |                                               |                   |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00547 | Roemio Azeredo Goncalves                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00548 | Fabio Oliveira Siqueira                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00549 | Irvís Soares Rodrigues                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00550 | Jadir Eustaquio Pinheiro                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00551 | Delaine Alves Arneiro                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00552 | Valdeir De Oliveira Couto                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 75 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 09/08/2018 | 2018NE00556 | Everton De Oliveira Lessa                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00557 | Maria Helena Charret Valladao Dos Santos | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00558 | Jorge Luiz De Barros                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00559 | Helio Martins Almeida Dos Santos         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00560 | Valdeir De Oliveira Couto                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00561 | Carlos Patricio Souza Rangel             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00562 | Joselã Antonio Ferreira Eccard           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00563 | Bruno De Oliveira Cerqueira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00564 | Jorge Ubirajara Alves Da Silva           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00565 | Andrea Faria Machado                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00566 | Paulo Rudnei Reghilin Bertoldo           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00567 | Reinaldo Altivo G. Da Silva              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00568 | Celso Henrique Da Costa Santos           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00570 | Manuel Costa Chaves                      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00571 | Luciano Lopes Xavier                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 76 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00572 | SIMONE DE AZEVEDO P. TAVARES             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00573 | Leonardo Bertui Torres                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00574 | Mario Santana Vieira                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00575 | Maria Regina C. P. Ferreira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00576 | Maria Regina Guimaraes Alipio            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00577 | Uiliam Ribeiro Dos Santos                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00578 | Leonardo Claro Chaves                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            | 2018NE00580 | Joel Silva De Araujo                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00581 | Antonio Carlos Marins                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00582 | Marcio Moraes Mendes                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00583 | Marcio Moraes Mendes                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00585 | Jose Renato Raguzzoni Lopes              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 77 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00586 | ANDRE LUIS COST DE AZEVEDO               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00587 | Luiz De Moraes Rego Filho                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00588 | Rafael De Souza Pereira                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00589 | Evanildo Rangel Junior                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00590 | Gerson Jose Yunes Antonio                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00591 | Jose Matias Silva Rocha                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00592 | Adriano Martins Carneiro Lopes           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 704,00   | 704,00   | 704,00   |
|            | 2018NE00593 | Alexandre Jacinto Teixeira               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00594 | Ricardo Belo Costa Ferreira              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            | 2018NE00595 | Edmilson Ribeiro Gomes                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00596 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 78 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 10/08/2018 | 2018NE00597 | Regina Celia Farias Cesar                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00598 | Maria B D De Miranda                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00599 | Sandra Regina Menezes Dantas             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00600 | Evaldo Rui De Souza Lima                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00601 | Jose Erivaldo_de Barros                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00602 | Thiago Ribeiro Castelo Branco            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00603 | Jose Geraldo Moreira Basilio             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00604 | Joice Aparecida Rezende Vilela           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00605 | Vicente Das Dores Monteiro Pinto         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00606 | Jose Carlos De Almeida Feitosa           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00607 | Carlos Pedro Toledo Felix                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00608 | Ruda Mendes                              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00609 | Jose Glauno Pereira Lima                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00610 | Sidney Da Silva Filho                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00611 | Marcio Luiz Moreira Clemente             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00612 | Maria Conceicao Rosa                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00613 | Carlos Pedro Toledo Felix                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 79 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00614 | Eliana Barbosa Gomes                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 80 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 14/08/2018 | 2018NE00615 | Jose Erivaldo_de Barros                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00616 | Maria B D De Miranda                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00617 | Sidney Da Silva Filho                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 16/08/2018 | 2018NE00638 | Aldo Bezerra De Oliveira                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00639 | Arivaldo Ribeiro Viana                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00640 | Aluizio Alvarenga Massote                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00641 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00642 | Ruda Mendes                              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            | 2018NE00643 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00644 | Periandro Jose De Moura Neto             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |

|            |  |             |                                        |                                                    |                    |          |          |          |
|------------|--|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00645 | Ronaldo Willemen De Faria              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00646 | Rodrigo Costa Bantim                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00647 | Celio Henrique Da Costa Santos         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00648 | Maria B D De Miranda                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00649 | Sidney Da Silva Filho                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00653 | Jose Erivaldo de Barros                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 81 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 17/08/2018 |  | 2018NE00660 | Mauricio Silva Zanon                   | Empenho de diárias.                                | E-02/007/0445/2018 | 948,00   | 948,00   | 948,00   |
|            |  | 2018NE00661 | Luciano Carnielli Lopes                | Empenho de diárias NAD 85A-2018                    | E-02/007/0445/2018 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
|            |  | 2018NE00662 | Maria Cristina Arantes Ribeiro         | Empenho de diárias NAD 85A-2018                    | E-02/007/0445/2018 | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00663 | Ana Rita Moreira Rangel                | Empenho de diárias NAD 85A-2018                    | E-02/007/0445/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00664 | Ronaldo Willemen De Faria              | Empenho de diárias NAD 85A-2018                    | E-02/007/0445/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00665 | Periandro Jose De Moura Neto           | Empenho de diárias NAD 85A-2018                    | E-02/007/0445/2018 | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 21/08/2018 |  | 2018NE00666 | Herval Lopes                           | Empenho de diárias NAD 85A-2018                    | E-02/007/0445/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            |  | 2018NE00667 | Raquel Tavares Salles De Souza         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 85 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            |  | 2018NE00668 | Vicente Das Dores Monteiro Pinto       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 85 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            |  | 2018NE00669 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 85 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00670 | Silvio Jose Elia Galvao                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 85 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 629,00   | 629,00   | 629,00   |
|            |  | 2018NE00672 | Priscila Brandao Barbosa               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 87 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 22/08/2018 |  | 2018NE00673 | Leandro Barros Oliveira                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 87 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00674 | Alda Janaina De A. Ariston             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 87 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00675 | Wellington Carius Machado              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 87 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE00676 | Martinho Belo Costa Ferreira           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 87 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 23/08/2018 |  | 2018NE00678 | Nelson Antonio Leite Pinto Pentagna    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 88 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE00679 | Thiago Da Rocha Galdino                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 88 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE00680 | CARLOS AMARO CHICARINO DE CARVALHO     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 88 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00681 | MARCO ANTONIO BARBI                    | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|            |  | 2018NE00682 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto      | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|            |  | 2018NE00683 | Sergio Severini                        | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 24/08/2018 |  | 2018NE00684 | David Lima de Oliveira                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 90 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
|            |  | 2018NE00685 | Stella Alves Branco Romanos            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 90 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 276,00   | 276,00   | 276,00   |
|            |  | 2018NE00686 | Magda Renata Rego Santos               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 90 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 276,00   | 276,00   | 276,00   |
|            |  | 2018NE00687 | Edmilson Ribeiro Gomes                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 92 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
|            |  | 2018NE00688 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 92 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 1.566,00 | 1.566,00 | 1.566,00 |
|            |  | 2018NE00689 | Ueber Pereira Said                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 92 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 |
|            |  | 2018NE00690 | Sergio Hokaiem Siciliano               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 92 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00691 | Helga Restum Hissa                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 92 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|            |  | 2018NE00692 | Edison Rodrigues Cruz                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00693 | Jose Roberto Tereza Filho              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00694 | Paulo Cezar Soares Da Silva            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00695 | Edison Rodrigues Cruz                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00696 | Thiago Ribeiro Castelo Branco          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00697 | Ester Gomes Amaral Soares              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE00698 | Ikaro Teixeira De Souza                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 93 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 28/08/2018 |  | 2018NE00699 | Celio Henrique Da Costa Santos         | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 03/09/2018 |  | 2018NE00713 | Luis Alberto Henrique Ribeiro          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 95 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00714 | Jose Reinaldo Da Silva Filho           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 95A A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE00715 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 95 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE00716 | Sergio Hokaiem Siciliano               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 95 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            |  | 2018NE00717 | Rafael Muzzi De Miranda                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 96 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 376,00   | 376,00   | 376,00   |
| 11/09/2018 |  | 2018NE00720 | Adriano Martins Carneiro Lopes         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 98 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 |
|            |  | 2018NE00721 | MARCO ANTONIO BARBI                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 99 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00722 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 99 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00723 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 99 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00724 | Sergio Severini                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 99 A - 2018      | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00725 | Benito G. Igreja Junior                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 100 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00726 | Antonio Carlos Marins                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 100 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00727 | Luiz Fernandes Silva                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 100 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00728 | Jose Geraldo Moreira Basilio           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 100 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE00729 | Rosani Ferraz De Araujo                | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 100 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 774,00   | 774,00   | 774,00   |
| 12/09/2018 |  | 2018NE00730 | Wilson Luiz Nicodemus                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 101 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00732 | Claudio Jose Calvo Rosendo             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 102 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE00733 | Neusa Maria Proença De Albuquerque     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 102 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE00734 | Claudio Jose Calvo Rosendo             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 103 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            |  | 2018NE00735 | Neusa Maria Proença De Albuquerque     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 103 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            |  | 2018NE00738 | Andre Luis C. Azevedo                  | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº NAD 104 A - 2018 | E-02/007/455/2018  | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 |
| 17/09/2018 |  | 2018NE00745 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.887,00 |
|            |  | 2018NE00746 | Fabio Lopes Da Silva                   | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.887,00 |
|            |  | 2018NE00749 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEÃO | Empenho de diárias.                                | E-02/007/455/2018  | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 |
|            |  | 2018NE00750 | Alda Janaina De A. Ariston             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 106 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
|            |  | 2018NE00751 | Tercio Antonio Lisboa Machado          | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 106 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            |  | 2018NE00752 | Ricardo Augusto Rosa Mansur            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 106 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 453,00   | 453,00   | 453,00   |
|            |  | 2018NE00753 | Herval Lopes                           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 106 A - 2018     | E-02/007/455/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |



|            |             |                                        |                                                |                   |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00754 | Jadson Lopes Guedes                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 106 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00755 | Paulo Jose Tavares Lessa               | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 |
|            | 2018NE00757 | Rosangela Teresa T De Farias           | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00758 | Karla Correa Moraes                    | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00759 | RENATA VICÊNCIA FIGUEIRA DELDUQUE      | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE00760 | Douglas Amaral De Moura                | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE00761 | Celio Henrique Da Costa Santos         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 108 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 26/09/2018 | 2018NE00771 | Sergio Severini                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00772 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00773 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00774 | MARCO ANTONIO BARBI                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00775 | Ueber Pereira Said                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
|            | 2018NE00776 | Nelson T A Filho                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 426,00   | 426,00   | 426,00   |
|            | 2018NE00777 | Helga Restum Hissa                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 109 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 956,00   | 956,00   | 956,00   |
|            | 2018NE00780 | Neusa Maria Proença De Albuquerque     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 112 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00781 | Claudio Jose Calvo Rosendo             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 112 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00785 | Monica Maria Gomes Sobreira            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 113 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 28/09/2018 | 2018NE00796 | Eliana Barbosa Gomes                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 115 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
|            | 2018NE00797 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 115 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00798 | Edmilson Ribeiro Gomes                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 115 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 2.008,00 | 2.008,00 | 2.008,00 |
|            | 2018NE00799 | Jose Nestor De Souza                   | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 116 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00800 | Adriano Martins Carneiro Lopes         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 116 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 1.313,00 | 1.313,00 | 1.313,00 |
|            | 2018NE00801 | Sergio Hokaiem Siciliano               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 116 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 983,00   | 983,00   | 983,00   |
|            | 2018NE00802 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 116 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00803 | Edmilson Ribeiro Gomes                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 116 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00805 | Marcelo Trindade Nascimento            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 118 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 270,00   | 270,00   | 270,00   |
|            | 2018NE00810 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 120 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 19/10/2018 | 2018NE00813 | Helga Restum Hissa                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 121A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
|            | 2018NE00814 | Nelson T A Filho                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 121A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
|            | 2018NE00815 | Ueber Pereira Said                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 121A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
|            | 2018NE00816 | Adriano Martins Carneiro Lopes         | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 122A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00817 | Wellington Carlius Machado             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 122A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00818 | Herval Lopes                           | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 122A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00819 | Sergio Hokaiem Siciliano               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 122A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00820 | David Lima de Oliveira                 | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 122A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 |
|            | 2018NE00824 | Joao Batista Alves Pereira             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 124A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
|            | 2018NE00825 | Monica Maria Gomes Sobreira            | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 124A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
| 24/10/2018 | 2018NE00826 | MARCO ANTONIO BARBI                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00827 | Sergio Severini                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00828 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00829 | Claudio Jose Calvo Rosendo             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00830 | Neusa Maria Proença De Albuquerque     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00831 | Rosangela De Sousa Jorge               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00832 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 125A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00841 | Renato Farnazi Dos Santos              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 128A-2018    | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00842 | Mario Lucio Machado Melo Junior        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 128A-2018    | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00843 | Rosangela De Sousa Jorge               | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 129A-2018    | E-02/007/455/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 31/10/2018 | 2018NE00849 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            | 2018NE00851 | LEONARDO REGO BLANCHART                | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |
|            | 2018NE00852 | Fabio Lopes Da Silva                   | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 |
|            | 2018NE00853 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MARCHON LEAO | Empenho de diárias.                            | e-02/007/455/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE00854 | Paulo Jose Tavares Lessa               | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
|            | 2018NE00855 | Rosangela Teresa T De Farias           | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00856 | Karla Correa Moraes                    | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00857 | RENATA VICÊNCIA FIGUEIRA DELDUQUE      | Empenho de diárias.                            | e-02/007/455/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE00858 | Douglas Amaral De Moura                | Empenho de diárias.                            | e-02/007/455/2018 | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
|            | 2018NE00859 | Alex Sandro Pedrosa Grillo             | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 26/11/2018 | 2018NE00860 | EBENEZER LESSA DA SILVA                | empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE00861 | Antonio Emilio Santos                  | Empenho de diária.                             | E-02/007/455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE00862 | Carlos Alberto Dos Santos              | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE00863 | Fernando Miguel Salgado                | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 730,00   | 730,00   | 730,00   |
|            | 2018NE00864 | DIEGO NOBRE THEODORO CORREA            | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE00865 | LUCIANA DA SILVA CABRAL                | Empenho de diárias.                            | E-02/007/455/2018 | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
|            | 2018NE00867 | Adailto Souza Leal                     | Empenho de diárias. NAD Nº 132- A /2018        | E-02/007/455/2018 | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
|            | 2018NE00874 | Marcelo Monteiro Da Costa              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 133A-2018    | E-02/007/455/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00909 | Alcebiades Da Silveira Pinto Neto      | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 137A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
|            | 2018NE00910 | MARCO ANTONIO BARBI                    | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 137A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 30/11/2018 | 2018NE00911 | Marcos Sullivan Damasceno              | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 137A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 2.684,00 | 2.684,00 | 2.684,00 |
|            | 2018NE00912 | Sergio Severini                        | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 137A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
|            | 2018NE00922 | Nelson T A Filho                       | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 139 A - 2018 | E-02/007/455/2018 | 682,00   | 682,00   | 682,00   |
|            | 2018NE00923 | Helga Restum Hissa                     | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 139A - 2018  | E-02/007/455/2018 | 682,00   | 682,00   | 682,00   |



|                 |                                      |            |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |           |           |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 134100 - FIPERJ | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 27/08/2018 | 2018NE00174 | Carlos Eduardo R.coutinho                | Diária em favor do servidor Carlos Eduardo Ribeiro Coutinho, para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ.         | E-02/006/100017/2018 | 9.703,00  | 9.703,00  | 9.703,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00175 | Debora Claudia Monteiro Coimbra          | Diária em favor da servidora Débora Claudia Monteiro Coimbra, para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ.        | E-02/006/100017/2018 | 2.217,00  | 2.217,00  | 2.217,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00178 | Eliezer Batista De Oliveira              | Diária em favor do servidor Eliezer Batista de Oliveira, para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ.             | E-02/006/100017/2018 | 6.309,00  | 6.309,00  | 6.309,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00179 | Filipi Pereira Soares                    | Diária em favor do servidor Filipi Pereira Soares, para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ.                   | E-02/006/100017/2018 | 10.583,00 | 10.583,00 | 10.583,00 |
|                 |                                      |            | 2018NE00180 | Glauco Souza Barradas                    | Diária em favor do servidor Glauco Souza Barradas para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ.                    | E-02/006/100017/2018 | 8.675,00  | 8.675,00  | 8.675,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00181 | Maria De Fatima Moraes Valentim          | Diária em favor da servidora Maria de Fátima Moraes Valentim para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ.         | E-02/006/100017/2018 | 8.658,00  | 8.658,00  | 8.658,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00182 | Pedro Paulo Menezes De Oliveira Carvalho | Diária em favor do servidor Pedro Paulo Menezes de Oliveira Carvalho para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, projeto " Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do ERJ", no período de 08/08/2018 a 11/08/2018 em Rio das Flores/ RJ. | E-02/006/100017/2018 | 9.592,00  | 9.592,00  | 9.592,00  |
|                 |                                      | 28/08/2018 | 2018NE00187 | Luiz Bernabe Castillo Granados           | Empenho de despesa em favor do servidor Luis Bernabé Castillo Granados para Itaocara/RJ, para reunião de implementação do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias, no período de 13/08/2018 a 18/08/2018.                                                                                              | E-02/006/100017/2018 | 6.335,00  | 6.335,00  | 6.335,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00188 | Maria Dalva Silva Ribas Pinto            | Empenho de despesas com diária em favor da servidora Maria Dalva Silva Ribas Pinto para Itaocara/RJ, para reunião de implementação do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias, no período de 13/08/2018 a 18/08/2018.                                                                                  | E-02/006/100017/2018 | 1.982,00  | 1.982,00  | 1.982,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00189 | Ive Santos Muzitano                      | Empenho de despesa com diária em favor da servidora Ive Santos Muzitano para Itaocara/RJ, para reunião de implementação do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias, no período de 13/08/2018 a 18/08/2018.                                                                                             | E-02/006/100017/2018 | 7.323,00  | 7.323,00  | 7.323,00  |
|                 |                                      | 29/08/2018 | 2018NE00192 | Caroline Martins Lisboa                  | Empenho de despesas com diária em favor da servidora Caroline Martins Lisboa para Macaé/RJ, para reunião de implementação do Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias, no período de 20/08/2018 a 24/08/2018.                                                                                           | E-02/006/10017/2018  | 7.829,00  | 7.829,00  | 7.829,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00197 | Ramon Brum De Moraes E Silva             | Empenho de despesas com diária em favor do servidor Ramon Brum de Moraes e Silva Diária para Macaé/RJ ( saindo de Santo Antônio de Pádua), para reunião de implementação do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias, no período de 20/08/2018 a 24/08/2018.                                            | E-02/006/100017/2018 | 5.616,00  | 5.616,00  | 5.616,00  |
|                 |                                      | 31/08/2018 | 2018NE00210 | Jandyr De Almeida Rodrigues Filho        | Empenho de despesas com diárias em favor do servidor Jandyr de Almeida Rodrigues Filho para Itaocara/RJ, para reunião de implantação do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias, no período de 13/08/2018 a 18/08/2018.                                                                                | E-02/006/100017/2018 | 4.267,00  | 4.267,00  | 4.267,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00212 | Marcelo Maia Pereira                     | Empenho de despesas com diária em favor do servidor Marcelo Maia Pereira, para reunião de implementação do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias, no período de 20/08/2018 a 24/08/2018 em Macaé/RJ.                                                                                                 | E-02/006/100017/2018 | 2.446,00  | 2.446,00  | 2.446,00  |
|                 |                                      | 03/09/2018 | 2018NE00218 | Rodrigo Grizendi De Paula                | Empenho da despesa com diária, em favor do servidor Rodrigo Grizendi de Paula para Cordeiro/RJ, para treinamento de Sistemas de Recirculação para implementação em Microbacias Aquaponia, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.                                                                                        | E-02/006/100017/2018 | 365,00    | 365,00    | 365,00    |
|                 |                                      |            | 2018NE00220 | Diogo Fonseca Da Rocha                   | Empenho da despesa com diária em favor do servidor Diogo Fonseca da Rocha para Santo Antônio de Pádua/RJ, para reunião , esclarecimento e orientações sobre o Sistema de Aquaponia e Regularização Ambiental, no período de 08/08/2018 a 11/08/2018.                                                                    | E-02/006/100017/2018 | 2.897,00  | 2.897,00  | 2.897,00  |
|                 |                                      |            | 2018NE00229 | Ramon De Sousa Rego                      | Empenho de despesa com diária em favor do servidor Ramon de Sousa Rego para Santo Antônio de Pádua/RJ, para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o sistema de aquaponia e Regularização Ambiental, no período de 08/08/2018 a 11/08/2018.                                                                       | E-02/006/100017/2018 | 1.817,00  | 1.817,00  | 1.817,00  |

|            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |          |
|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00232 | Everton Gustavo Nunes Dos Santos       | Empenho de despesa com diária em favor do servidor Everton Gustavo Nunes dos Santos para Cordeiro/RJ, para treinamento de Sistemas de Recirculação de água para implantação em microbacias (Aquaquia), no período de 04/09/2018 a 06/09/2018. | E-02/006/100017/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00233 | Anderson Barros Teixeira Pinto         | Empenho de despesa com diária em favor do servidor Anderson Barros Teixeira Pinto para Cordeiro/RJ, para treinamento de Sistemas de Recirculação para implantação em Microbacias (Aquaquia), no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.           | E-02/006/100017/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
|            | 2018NE00236 | Murilo Antonio Oliveira Thuller        | Empenho da despesa com Diária em favor do servidor Murilo Antonio Oliveira Thuller, para treinamento de Sistemas de Recirculação para Implantação em microbacias (Aquaquia), em Cordeiro/RJ, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.           | E-02/006/100017/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00240 | Juliana De Lima Brandao                | Empenho de despesas com diária em favor da servidora Juliana de Lima Brandão para reunião de implantação do Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias em Campos dos Goytacazes, no período de 10/09/2018 a 14/09/2018.         | E-02/006/100017/2018 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
|            | 2018NE00242 | André Luiz Medeiros de Souza           | Empenho de despesa com diária em favor do servidor Andre Luiz Medeiros de Souza, para reunião de implantação do Projeto de Sistemas de Recirculação com microbacias em Macaé/RJ, no período de 17/09/2018 a 21/09/2018.                       | E-02/006/100017/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00243 | Jacqueline Cristina De Oliveira Xavier | Empenho de despesas com diárias em favor da servidora Jacqueline Cristina de Oliveira Xavier, para treinamento de Sistemas de Recirculação para implantação em Microbacias (aquaquia), em Cordeiro/RJ, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018. | E-02/006/100017/2018 | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 04/09/2018 | 2018NE00255 | Aline Thomasi da Silva                 | Empenho de despesa com diárias em favor da servidora Aline Thomasi da Silva, para treinamento de sistemas de recirculação para implementação em microbacias (aquaquia), no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 em Cordeiro/RJ.                 | E-02/006/100017/2018 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
|            | 2018NE00257 | Pedro Vianna Tavares                   | Empenho de despesa com diária em favor do servidor Pedro Vianna Tavares, para treinamento de Sistemas de Recirculação para Implantação em Microbacias (aquaquia), no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 em Cordeiro/RJ.                       | E-02/006/100017/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
|            | 2018NE00258 | Leticia Hitomi Nogami                  | Empenho de despesa com diárias a favor da servidora Leticia Hitomi Nogami, para treinamento de sistemas de recirculação para implantação em microbacias (aquaquia), no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 em Cordeiro RJ.                     | E-02/006/100017/2018 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
|            | 2018NE00259 | Victor De Carvalho Alves               | Empenho de despesas com diárias a favor do servidor Victor de Carvalho Alves para Cordeiro RJ, para treinamento de sistema de recirculação para implantação em microbacias, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.                            | E-02/006/100017/2018 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
|            | 2018NE00260 | Paulo Roberto Fonseca Goncalves Vianna | Empenho de despesa com diárias em favor do servidor Paulo Roberto Fonseca G. Vianna para Cordeiro/RJ, para treinamento de sistemas de recirculação para implantação em microbacias (aquaquia), no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.         | E-02/006/100017/2018 | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
|            | 2018NE00261 | Henrique Rhamnusia De Lima             | Empenho de despesas com diárias a favor do servidor Henrique Rhamnusia de Lima para Cordeiro/RJ, para treinamento de sistemas de recirculação para implantação em microbacias, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.                         | E-02/006/100017/2018 | 565,00   | 565,00   | 565,00   |
| 05/09/2018 | 2018NE00272 | Ana Paula Rodrigues Moraes Badini      | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Ana Paula Rodrigues Moraes Badini, para reunião de implementação do Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias em Macaé, no período de 20/08/2018 a 24/08/2018.             | E-02/006/100017/2018 | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
|            | 2018NE00273 | Maria Dalva Silva Ribas Pinto          | Empenho da despesa com diária a favor da servidora Maria Dalva Silva Ribas Pinto, para reunião de implantação do Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias em Campos/RJ, no período de 10/09/2018 a 14/09/2018.                | E-02/006/100017/2018 | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00274 | Flavia Aline Andrade Calixto           | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Flávia Aline Andrade Calixto para reunião de implantação do Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias no período de 10/09/2018 a 14/09/2018 em Campos dos Goytacazes.      | E-02/006/100017/2018 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 |
|            | 2018NE00276 | Marcelo Duarte Pontes                  | Empenho de despesa com diária do servidor Marcelo Duarte Pontes para treinamento em reprodução e larvicultura de peixes; Acompanhamento técnico de novos produtores de alevinos, no período de 24/09/2018 a 28/09/2018 em Campos/RJ.          | E-02/006/100017/2018 | 1.927,00 | 1.927,00 | 1.927,00 |
|            | 2018NE00277 | Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro      | Empenho de despesa com diária a favor da servidora Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro para treinamento de sistemas de recirculação para implantação em microbacias Aquaquia, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 em Cordeiro/RJ.             | E-02/006/100017/2018 | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 |
|            | 2018NE00278 | Liclus De Sa Freire                    | Empenho despesa com diária a favor do servidor do servidor Liclus de Sá Freire para reunião, esclarecimentos e orientações sobre o Sistema de Aquaquia e Regularização Ambiental, no período de 08/08/2018 a 11/08/2018.                      | E-02/006/100017/2018 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 |
| 06/09/2018 | 2018NE00286 | Thiago Mendes De Freitas               | Empenho de despesa com diária a favor do servidor Thiago Mendes de Freitas para treinamento em sistemas de recirculação para implantação em microbacias aquaquia, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 em Cordeiro/RJ.                       | E-02/006/100017/2018 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
|            | 2018NE00287 | Marcelo Menezes De Britto Pereira      | Empenho da despesa com diária a favor do servidor Marcelo Menezes de Britto Pereira para treinamento em sistemas de recirculação para implantação em microbacias aquaquia em Cordeiro/RJ, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.              | E-02/006/100017/2018 | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |

|            |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |          |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00288 | Rodrigo Takata                            | Empenho de despesas com diárias a favor do servidor Rodrigo Takata, para treinamento em sistemas de recirculação para implantação em microbacias aquaponia em Cordeiro/RJ, no período de 04/09/2018 a 06/09/2018.                                   | E-02/006/100017/2018 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|            | 2018NE00289 | Felipe Schwahofer Landuci                 | Empenho de despesas com diárias a favor do servidor Felipe Schwahofer Landuci, para treinamento em reprodução e larvicultura de peixes; Acompanhamento técnico de novos produtores de alevinos em Campos/RJ, no período de 24/09/2018 a 28/09/2018. | E-02/006/100017/2018 | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 |
| 19/09/2018 | 2018NE00297 | Bruna Costa Drummond Da Fonseca           | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Bruna Costa Drummond da Fonseca ID25816446, para reunião de implementação do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no período de 19/09/2018 a 22/09/2018 em Campos/RJ.      | E-02/006/100017/2018 | 2.365,00 | 2.365,00 | 2.365,00 |
|            | 2018NE00298 | Natalia Machado De Moura                  | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Natália Machado de Moura ID5003211, para reunião de implementação do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no período de 19/09/2018 a 22/09/2018 em Campos/RJ.              | E-02/006/100017/2018 | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 |
|            | 2018NE00299 | Ana Helena Bevilacqua                     | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Ana Helena Varella Bevilacqua ID50912240, para reunião de implementação do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no período de 20/09/2018 a 22/09/2018 em Campos/RJ.        | E-02/006/100017/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00300 | Francyne Carolina Dos Santos Vieira       | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Francyne Carolina dos Santos Vieira ID4319079, para reunião de implementação do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no período de 20/09/2018 a 21/09/2018 em Campos/RJ.   | E-02/006/100017/2018 | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00301 | Marcio Jose Miranda Da Silva              | Empenho da despesa com diária em favor do servidor Márcio José Miranda da Silva ID20214553, para reunião de implementação do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no período de 20/09/2018 a 22/09/2018 em Campos/RJ.          | E-02/006/100017/2018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00302 | Viviane Batista Carvalho da Silva         | Empenho da despesa com diária em favor da servidora Viviane Batista Carvalho da Silva ID50884450, para reunião de implementação do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no período de 20/09/2018 a 22/09/2018 em Campos/RJ.    | E-02/006/100017/2018 | 638,00   | 638,00   | 638,00   |
| 23/10/2018 | 2018NE00334 | Guilherme Burigo Zanete                   | Empenho da despesa com diária a favor do servidor Guilherme Burigo Zanette para Itaperuna/RJ, para prospecção de bivalves de água doce de ocorrência no rio Murié em Microbacias da região noroeste, no período de 08/10/2018 a 11/10/2018.         | E-02/006/100017/2018 | 3.414,00 | 3.414,00 | 3.414,00 |
| 25/10/2018 | 2018NE00345 | Luiz Henrique Sousa Salgado               | Empenho da despesa com diária a favor do servidor Luiz Henrique Sousa Salgado em Santo Antônio de Pádua, para acompanhamento das visitas às comunidades da região noroeste, no período de 22/10/2018 a 26/10/2018.                                  | E-02/006/100017/2018 | 2.679,00 | 2.679,00 | 2.679,00 |
|            | 2018NE00356 | Bruno Ribeiro Plastina                    | Empenho da despesa com diária a favor do servidor Bruno Ribeiro Plastina para Cordeiro/RJ, para planejamento e execução do "Treinamento em Noções em Topografia Aplicada à Aquicultura Continental", no período de 13/11/2018 a 14/11/2018.         | E-02/006/100017/2018 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 30/10/2018 | 2018NE00392 | Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho | Diárias do dia 13/11 a 14/11/2018 para participação no treinamento em noções de topografia aplicada à aquicultura continental - Projeto RIORURAL                                                                                                    | E-02/006/100017/2018 | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|            | 2018NE00395 | Sergio Luiz Azevedo Pinto                 | Diárias do dia 13/11 a 14/11/2018 para participando treinamento em noções de topografia aplicada à aquicultura continental - Projeto RIORURAL em Cordeiro                                                                                           | E-02/006/100017/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00396 | Pedro Vieira Esteves                      | Diárias do dia 13/11 a 14/11/2018 para participar do treinamento em noções de topografia aplicada à aquicultura continental - Projeto RIORURAL em Cordeiro                                                                                          | E-02/006/100017/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00397 | Paulo Marcio Santos Costa                 | Diárias do dia 13/11 a 14/11/2018 para participação em treinamento em noções de topografia aplicada à aquicultura continental - Projeto RIORURAL em Cordeiro                                                                                        | E-02/006/100017/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00398 | Raphael Pereira Siqueira                  | Diárias do dia 13/11 a 14/11/2018 para participação em treinamento em noções de topografia aplicada à aquicultura continental - Projeto RIORURAL em Cordeiro                                                                                        | E-02/006/100017/2018 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 31/10/2018 | 2018NE00409 | Ligia Coletti Bernadochi                  | Empenho da despesa com diária a favor da servidora Ligia Coletti Bernadochi, para Niterói, saindo de Angra dos Reis, para participação na reunião do Plano de extensão, visando estabelecer programas com foco em microbacias de 26 a 28/11/2018.   | E-02/006/10017/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00410 | Sandro Ricardo Da Costa                   | Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Sandro Ricardo da Costa, para Niterói, saindo de Angra dos Reis, para participação na reunião do Plano de extensão, visando estabelecer programas com foco em microbacias de 26 a 28/11/2018.  | e-02/006/10017/20018 | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00412 | Marcia Rocha Silva                        | Empenho para cobrir despesas com Diárias da servidora Marcia Rocha Silva, para Niterói, saindo de Pira, para participação na reunião do Plano de extensão, visando estabelecer programas com foco em microbacias de 26 a 28/11/2018.                | E-02/006/10017/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
| 01/11/2018 | 2018NE00428 | Maria Eugenia Meirelles                   | Diárias para a servidora Maria Eugenia Meirelles para participar da reunião do Plano de extensão, visando estabelecer planos e programas com foco em microbacias, no período de 26/11 a 28/11/2018.                                                 | E-02/006/10017/2018  | 462,00   | 462,00   | 462,00   |

|                     |                                      |             |                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          |          |          |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|                     |                                      |             | 2018NE00429                  | Silvio Akira Uehra                                                                                                                                                                                                          | Diárias para o servidor Silvio Akira Uehra para participar da reunião do Plano de extensão, visando estabelecer planos e programas com foco em microbacias, no período de 26/11 a 28/11/2018.        | E-02/006/10017/2018                                                                                                                                                                                                                 | 462,00              | 462,00   | 462,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00430                  | ANA PAULA ARAUJO PEREIRA                                                                                                                                                                                                    | Diárias para a servidora Ana Paula Araujo Pereira para participar da reunião do Plano de extensão, visando estabelecer planos e programas com foco em microbacias, no período de 26/11 a 28/11/2018. | E-02/006/10017/2018                                                                                                                                                                                                                 | 462,00              | 462,00   | 462,00   |          |
|                     |                                      |             | 05/11/2018                   | 2018NE00454                                                                                                                                                                                                                 | Rose Shirley Ribeiro Alves                                                                                                                                                                           | Empenho para cobrir despesas com diária para a servidora Rose Shirley Batista Ribeiro, visando a participação em reunião do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no mun. de Macaé nos dias 08/11 e 09/11/2018. | E-02/006/10017/2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00456                                                                                                                                                                                                                 | Rose Shirley Ribeiro Alves                                                                                                                                                                           | Empenho para cobrir despesas com diária para a servidora Rose Shirley Batista Ribeiro, visando a participação em reunião do projeto desenvolvimento rural sustentável em microbacias, no mun. de Macaé nos dias 07/11 e 09/11/2018. | E-02/006/10017/2018 | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00457                                                                                                                                                                                                                 | Sandra Mara Silva Santos                                                                                                                                                                             | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA MARA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO ROJETO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL EM MICROBACIAS, DE 07/11 A 09/11/2018, NO MUN DE MACAÉ/RJ.             | E-02/006/10017/2018 | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
|                     |                                      | 2018NE00458 | Marcio Jose Miranda Da Silva | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO JOSE MIRANDA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PROJETO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL EM MICROBACIAS, DE 07/11 A 09/11/2018, NO MUN DE MACAÉ/RJ. | E-02/006/10017/2018                                                                                                                                                                                  | 924,00                                                                                                                                                                                                                              | 924,00              | 924,00   |          |          |
| 135300 - EMATER-RIO | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS | 18/04/2018  | 2018NE00343                  | Paulo Marcio Mundim                                                                                                                                                                                                         | Pagamento de diárias                                                                                                                                                                                 | E02/002/281/18                                                                                                                                                                                                                      | 706,00              | 706,00   | 706,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00344                  | Silvia Martins Teixeira                                                                                                                                                                                                     | Diárias ref. ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                   | E02/002/281/18                                                                                                                                                                                                                      | 288,00              | 288,00   | 288,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00345                  | Rachel Ribeiro Aragao                                                                                                                                                                                                       | Diárias correspondedntes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                       | E02/002/292/18                                                                                                                                                                                                                      | 244,00              | 244,00   | 244,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00346                  | Magda Renata Rego Santos                                                                                                                                                                                                    | Diárias ref. ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                   | E02/002/292/18                                                                                                                                                                                                                      | 244,00              | 244,00   | 244,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00347                  | Stella Alves Branco Romanos                                                                                                                                                                                                 | Diárias correspondente ao Programa rio Rural                                                                                                                                                         | E02/002/292/18                                                                                                                                                                                                                      | 244,00              | 244,00   | 244,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00348                  | Gelson Vargas De Carvalho                                                                                                                                                                                                   | Diárias referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                             | E02/002/292/18                                                                                                                                                                                                                      | 244,00              | 244,00   | 244,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00349                  | Carlos Vinicius O. Guerhard                                                                                                                                                                                                 | Diárias referentes ao Programa rio rural                                                                                                                                                             | E02/002/292/18                                                                                                                                                                                                                      | 244,00              | 244,00   | 244,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00350                  | Jorge Ferreira De Souza                                                                                                                                                                                                     | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                             | E02/002/284/18                                                                                                                                                                                                                      | 706,00              | 706,00   | 706,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00351                  | Carlos Pedro Toledo Felix                                                                                                                                                                                                   | Diárias referentes ao programa rio Rural                                                                                                                                                             | E02/002/284/18                                                                                                                                                                                                                      | 706,00              | 706,00   | 706,00   |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00352                  | Thiago Da Rocha Galdino                                                                                                                                                                                                     | Diárias referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                             | E02/002/284/18                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00     | 0,00     |          |
|                     |                                      |             | 2018NE00353                  | Rafael De Souza Pereira                                                                                                                                                                                                     | Diárias referentes ao programa Rio Rural                                                                                                                                                             | E02/002/284/18                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00     | 0,00     |          |
|                     |                                      |             | 07/05/2018                   | 2018NE00398                                                                                                                                                                                                                 | Silvia Martins Teixeira                                                                                                                                                                              | Diárias referente ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/002/344/18      | 297,00   | 297,00   | 297,00   |
|                     |                                      |             | 09/05/2018                   | 2018NE00410                                                                                                                                                                                                                 | Rafael De Souza Pereira                                                                                                                                                                              | Pagamento de diária.                                                                                                                                                                                                                | E-02/002/344/18     | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00411                                                                                                                                                                                                                 | Thiago Da Rocha Galdino                                                                                                                                                                              | Pagamento Diário Rio Rural.                                                                                                                                                                                                         | E-02/002/344/18     | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00412                                                                                                                                                                                                                 | Jairo Martins Da Silva                                                                                                                                                                               | Pagamento diário Programa Rio Rural.                                                                                                                                                                                                | E-02/002/344/18     | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00413                                                                                                                                                                                                                 | Geraldo Luiz Costa Monteiro                                                                                                                                                                          | to                                                                                                                                                                                                                                  | E-02/002/344/18     | 715,00   | 715,00   | 715,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00416                                                                                                                                                                                                                 | Jairo Martins Da Silva                                                                                                                                                                               | Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                                 | E-02/002/344/287/18 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00417                                                                                                                                                                                                                 | Geraldo Luiz Costa Monteiro                                                                                                                                                                          | continuidade das ações de elaboração/correção dos instrumentos de planejamento-POA-DRP-PEM-PID-PDC em apoio ao Programa Rio Rural no RJ                                                                                             | E-02/002/287/18     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                     |                                      |             | 10/05/2018                   | 2018NE00434                                                                                                                                                                                                                 | Nilton Gomes Pinto Junior                                                                                                                                                                            | Pagamento referente a diárias (Programa Rio Rural)                                                                                                                                                                                  | E02/02/343/18       | 748,00   | 748,00   | 748,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00435                                                                                                                                                                                                                 | Sebastiao Bruno Junior                                                                                                                                                                               | Diárias referente ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/0025/343/18     | 541,00   | 541,00   | 541,00   |
|                     |                                      |             | 11/05/2018                   | 2018NE00436                                                                                                                                                                                                                 | Roberto Isidio De Oliveira Silva                                                                                                                                                                     | Diárias referente ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/002/343/18      | 1.082,00 | 1.082,00 | 1.082,00 |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00437                                                                                                                                                                                                                 | Sonia Maria Meira De Souza                                                                                                                                                                           | Diárias ref. ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                                  | E02/002/343/18      | 1.082,00 | 1.082,00 | 1.082,00 |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00453                                                                                                                                                                                                                 | Stella Alves Branco Romanos                                                                                                                                                                          | Pagamento referente a diárias                                                                                                                                                                                                       | E02/002/353/18      | 493,00   | 493,00   | 493,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00454                                                                                                                                                                                                                 | Carlos Vinicius O. Guerhard                                                                                                                                                                          | Diárias ref.ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                                   | E02/002/353/18      | 79,00    | 79,00    | 79,00    |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00455                                                                                                                                                                                                                 | Magda Renata Rego Santos                                                                                                                                                                             | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/353/18      | 488,00   | 488,00   | 488,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00456                                                                                                                                                                                                                 | Gelson Vargas De Carvalho                                                                                                                                                                            | Diárias eferentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/002/353/18      | 493,00   | 493,00   | 493,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00457                                                                                                                                                                                                                 | Rachel Ribeiro Aragao                                                                                                                                                                                | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/353/18      | 493,00   | 493,00   | 493,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00458                                                                                                                                                                                                                 | Diego Normande De Souza                                                                                                                                                                              | Diárias referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/353/18      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00459                                                                                                                                                                                                                 | Silvia Martins Teixeira                                                                                                                                                                              | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/353/18      | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00462                                                                                                                                                                                                                 | Stella Alves Branco Romanos                                                                                                                                                                          | Diárias referente ao Programa Rio TRural                                                                                                                                                                                            | E02/002/388/18      | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|                     |                                      |             | 14/05/2018                   | 2018NE00463                                                                                                                                                                                                                 | Gelson Vargas De Carvalho                                                                                                                                                                            | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/388/18      | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00464                                                                                                                                                                                                                 | Rachel Ribeiro Aragao                                                                                                                                                                                | Diárias referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/388/18      | 182,50   | 182,50   | 182,50   |
|                     |                                      |             | 15/05/2018                   | 2018NE00480                                                                                                                                                                                                                 | Cristiane Pereira Mendonca                                                                                                                                                                           | Diárias referente ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/002/367/18      | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|                     |                                      |             | 17/05/2018                   | 2018NE00497                                                                                                                                                                                                                 | Claudia Valeria Queiroga Ferreira                                                                                                                                                                    | Diárias referente ao Progmma Rio Rural                                                                                                                                                                                              | E02/002/404/18      | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00498                                                                                                                                                                                                                 | Gelson Vargas De Carvalho                                                                                                                                                                            | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/398/18      | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00500                                                                                                                                                                                                                 | Rachel Ribeiro Aragao                                                                                                                                                                                | Diárias correspondentes ao Programa Rio TRural,conforme Ci Diret 121/2018                                                                                                                                                           | E02/002/398/18      | 739,00   | 739,00   | 739,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00501                                                                                                                                                                                                                 | Stella Alves Branco Romanos                                                                                                                                                                          | Diárias referentes ao Programa tio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/398/18      | 699,50   | 699,50   | 699,50   |
|                     |                                      |             | 18/05/2018                   | 2018NE00516                                                                                                                                                                                                                 | Magda Renata Rego Santos                                                                                                                                                                             | Pagamento de diária, conforme CI DIREA 128/2018 - Programa Rio Rural-Subcomponente 1.1.Pré-Investimentos: Planejamento.                                                                                                             | E-02/002/410/18     | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00518                                                                                                                                                                                                                 | Carlos Marconi De Souza Resende                                                                                                                                                                      | Pagamento de Diária                                                                                                                                                                                                                 | E-02/002/410/18     | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|                     |                                      |             | 24/05/2018                   | 2018NE00541                                                                                                                                                                                                                 | Bruno Cezar M. Cartaxo                                                                                                                                                                               | Diárias referentes ao programa rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/420/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00542                                                                                                                                                                                                                 | Emerson Leoni De Souza                                                                                                                                                                               | Diárias referentes ao programa rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/420/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00543                                                                                                                                                                                                                 | Sidney Rezende D Carmo                                                                                                                                                                               | Diárias referentes ao programa rio Rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/420/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00544                                                                                                                                                                                                                 | Juliano Augusto Neves Dos Santos                                                                                                                                                                     | Diáriaas referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                           | E02/002/420/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00545                                                                                                                                                                                                                 | Emerson Landgraf Fernandes Alves                                                                                                                                                                     | Diárias reeferentes ao programa RIO RURAL                                                                                                                                                                                           | E02/002/420/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00546                                                                                                                                                                                                                 | Wilson F. da Conceição                                                                                                                                                                               | Diárias rferentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/002/420/18      | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 |
|                     |                                      |             |                              | 2018NE00578                                                                                                                                                                                                                 | Jairo Roberto Gomes Da Silva                                                                                                                                                                         | Diárias referents ao programa rio Rural                                                                                                                                                                                             | E02/002/429/18      | 809,50   | 809,50   | 809,50   |
|                     |                                      |             | 13/06/2018                   | 2018NE00580                                                                                                                                                                                                                 | Felipe Sinbo Hanashiro                                                                                                                                                                               | Diárias referentes ao Programa Rio rural                                                                                                                                                                                            | E02/002/429/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |

|            |             |                                    |                                                                      |                     |          |          |          |
|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            | 2018NE00581 | Alberto Campos                     | Diárias referentes ao Programa rio rural                             | E02/002/429/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00582 | Stella Alves Branco Romanos        | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                         | E02/002/429/18      | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
|            | 2018NE00583 | Sonia Maria Meira De Souza         | Diárias referentes ao Programa rio rural                             | E02/002/429/18      | 774,50   | 774,50   | 774,50   |
|            | 2018NE00584 | Roberto Isidio De Oliveira Silva   | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/429/18      | 774,50   | 774,50   | 774,50   |
|            | 2018NE00585 | Gelson Vargas De Carvalho          | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/429/18      | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
|            | 2018NE00586 | Rachel Ribeiro Aragao              | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/0022/429/18     | 374,00   | 374,00   | 374,00   |
| 04/07/2018 | 2018NE00653 | Stella Alves Branco Romanos        | Pagamento referente a diárias                                        | E02/002/466A/18     | 470,50   | 470,50   | 470,50   |
|            | 2018NE00654 | Rachel Ribeiro Aragao              | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/466A/18     | 488,00   | 488,00   | 488,00   |
|            | 2018NE00655 | Gelson Vargas De Carvalho          | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/466A/18     | 470,50   | 470,50   | 470,50   |
|            | 2018NE00656 | Carlos Vinicius O. Guerhard        | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/466A/18     | 435,50   | 435,50   | 435,50   |
| 05/07/2018 | 2018NE00659 | Ivair Baldez Silva                 | Pagamento referente a diárias.                                       | E02/002/481A/18     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00660 | Jose Geraldo Da Silva              | Diárias ref. ao Programa Rio Rural                                   | E02/002/481/18      | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00661 | Sebastiao Vilela Nogueira Junior   | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/481A/18     | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            | 2018NE00667 | Roberto Isidio De Oliveira Silva   | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/458A/18         | 797,00   | 797,00   | 797,00   |
|            | 2018NE00668 | Sebastiao Bruno Junior             | Diárias referentes ao Programa Rio Rural.                            | E02/002/458A/18     | 797,00   | 797,00   | 797,00   |
|            | 2018NE00669 | Sonia Maria Meira De Souza         | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/458A/18     | 797,00   | 797,00   | 797,00   |
| 12/07/2018 | 2018NE00704 | Stella Alves Branco Romanos        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100011/18   | 956,50   | 956,50   | 956,50   |
|            | 2018NE00705 | Magda Renata Rego Santos           | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100011/18   | 2.905,00 | 2.905,00 | 2.905,00 |
|            | 2018NE00706 | Carlos Vinicius O. Guerhard        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100011/18   | 956,50   | 956,50   | 956,50   |
|            | 2018NE00707 | Gelson Vargas De Carvalho          | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                         | E02/002/100011/18   | 921,00   | 921,00   | 921,00   |
|            | 2018NE00708 | Rachel Ribeiro Aragao              | Adiantamento referente ao Programa Rio Rural                         | E02/002/100.011/18  | 956,50   | 956,50   | 956,50   |
|            | 2018NE00710 | Jorge Alberto Dias Vasconcelos     | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                         | E02/002/100011/18   | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
|            | 2018NE00711 | Roberto Isidio De Oliveira Silva   | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/100011/18   | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
|            | 2018NE00713 | Sonia Maria Meira De Souza         | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                         | E02/002/100011/18   | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
| 20/07/2018 | 2018NE00750 | Roberto Isidio De Oliveira Silva   | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100047/18   | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 |
|            | 2018NE00751 | Sonia Maria Meira De Souza         | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100047/18   | 2.103,00 | 2.103,00 | 2.103,00 |
|            | 2018NE00752 | Sebastiao Bruno Junior             | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100047/18   | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
|            | 2018NE00753 | Nilton Gomes Pinto Junior          | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100047/18   | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE00754 | Wilson F. da Conceição             | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100047/18   | 2.149,00 | 2.149,00 | 2.149,00 |
| 25/07/2018 | 2018NE00782 | Ricardo Augusto Rosa Mansur        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.081/18  | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 26/07/2018 | 2018NE00794 | Ivair Baldez Silva                 | Diárias referentes ao Programa rio Rural,conforme CI Corer 122/2018. | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00795 | Bruno Cezar M. Cartaxo             | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00796 | Sidney Rezende D Carmo             | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00797 | Marcilon Baldez Roberto            | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00799 | Aneano Valerio Ribeiro             | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00800 | Sebastiao Vilela Nogueira Junior   | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00801 | Adao Luiz Bernardo Dias            | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00802 | Joaquim Almeida De Souza           | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            | 2018NE00803 | Emerson Leoni De Souza             | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.061/18  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 03/08/2018 | 2018NE00821 | Felipe Sinbo Hanashiro             | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/100.094/18  | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            | 2018NE00822 | Decio Jose Zampler                 | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/100.094/18  | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            | 2018NE00823 | Alberto Campos                     | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.094/18  | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
| 07/08/2018 | 2018NE00827 | Jorge Alberto Dias Vasconcelos     | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.121/18  | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            | 2018NE00829 | Sebastiao Vilela Nogueira Junior   | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.128/18  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00830 | Nilton Gomes Pinto Junior          | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.128/18  | 1.531,00 | 1.531,00 | 1.531,00 |
| 17/08/2018 | 2018NE00872 | Jose Geraldo Da Silva              | Diárias referenteds ao programa rio rural                            | E02/002/100.182/18  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            | 2018NE00873 | Stella Alves Branco Romanos        | Diárias referentes ao programa rio rural                             | E02/002/100.182/18  | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            | 2018NE00874 | Rachel Ribeiro Aragao              | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.182/18  | 444,00   | 444,00   | 444,00   |
|            | 2018NE00875 | Joelson De Souza Penha             | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.182/18  | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE00876 | Carlos Vinicius O. Guerhard        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.182/18  | 444,00   | 444,00   | 444,00   |
|            | 2018NE00877 | Sergio De Lima Pereira             | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | e02/002/100.182/18  | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            | 2018NE00878 | Gelson Vargas De Carvalho          | Diárias referentes ao programa rio rural                             | E02/002/100.182/18  | 444,00   | 444,00   | 444,00   |
| 20/08/2018 | 2018NE00888 | Stella Alves Branco Romanos        | Diárias correspondentes ao Programa rio rural                        | E02/002/100.214/18  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00890 | Magda Renata Rego Santos           | Diárias referentes ao Programa rio rural                             | E02/002/100.214/18  | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 |
|            | 2018NE00891 | Hristiane Maria Bellas de Oliveira | Pagamento de diária Programa Rio Rural.                              | E-02/200.214/18     | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            | 2018NE00892 | Gelson Vargas De Carvalho          | Diárias referentes ao Programa rio rural                             | E02/002/100.214/18  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00893 | Carlos Vinicius O. Guerhard        | Pagamento de diária Programa Rio Rural.                              | E-02/002/100.214/18 | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
|            | 2018NE00894 | Rachel Ribeiro Aragao              | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                         | E02/002/100.214/18  | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 23/08/2018 | 2018NE00907 | Jairo Roberto Gomes Da Silva       | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.221/1/  | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 |
|            | 2018NE00908 | Stella Alves Branco Romanos        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.220/18  | 400,50   | 400,50   | 400,50   |
|            | 2018NE00909 | Rachel Ribeiro Aragao              | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                         | E02/002/100.220/18  | 400,50   | 400,50   | 400,50   |
|            | 2018NE00910 | Carlos Vinicius O. Guerhard        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.220/18  | 400,50   | 400,50   | 400,50   |
|            | 2018NE00911 | Gelson Vargas De Carvalho          | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.220/18  | 400,50   | 400,50   | 400,50   |
| 27/08/2018 | 2018NE00923 | Roberto Isidio De Oliveira Silva   | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.225/18  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            | 2018NE00924 | Sebastiao Bruno Junior             | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.225/18  | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 |
| 30/08/2018 | 2018NE00937 | Jairo Roberto Gomes Da Silva       | Diárias referentes ao Programa rio rural                             | E02/002/100.228/18  | 904,50   | 904,50   | 904,50   |
| 31/08/2018 | 2018NE00938 | Fernando Moreira Lima              | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.236/18  | 330,00   | 330,00   | 330,00   |
| 05/09/2018 | 2018NE00945 | Nilton Gomes Pinto Junior          | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.242/18  | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 17/09/2018 | 2018NE00995 | Stella Alves Branco Romanos        | Diárias referentes ao Programa rio Rural                             | E02/002/100.297/18  | 1.165,50 | 1.165,50 | 1.165,50 |
|            | 2018NE00996 | Rachel Ribeiro Aragao              | Diárias referentes ao programa rio Rural                             | E02/002/100.297/18  | 1.165,50 | 1.165,50 | 1.165,50 |
|            | 2018NE00998 | Carlos Vinicius O. Guerhard        | Diárias referentes ao Programa Rio Rural                             | E02/002/100.297/18  | 1.165,50 | 1.165,50 | 1.165,50 |

|            |  |             |                                     |                                              |                      |          |          |          |
|------------|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|            |  | 2018NE00999 | Gelson Vargas De Carvalho           | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/200.297/18   | 1.165,50 | 1.165,50 | 1.165,50 |
| 19/09/2018 |  | 2018NE01008 | Magda Renata Rego Santos            | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.308/18   | 1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
|            |  | 2018NE01009 | Wilson F. da Conceição              | Diárias referentes ao Programa Rio rural     | E02/002/100.308/18   | 2.703,00 | 2.703,00 | 2.703,00 |
| 21/09/2018 |  | 2018NE01013 | Adao Luiz Bernardo Dias             | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01014 | Emerson Landgraf Fernandes Alves    | Diárias referentes ao programa rio Rural     | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01015 | Felipe Sinbo Hanashiro              | Adiantamento referente ao programa Rio Rural | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01016 | Ivair Baldez Silva                  | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01017 | Jose Geraldo Da Silva               | Adiantamento referente ao programa rio rural | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01018 | Marcilon Baldez Roberto             | Diárias referentes ao programa rio Rural     | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01019 | Roberto Isidio De Oliveira Silva    | Diárias referentes ao programa rio Rural     | E02/002/100.325/18   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE01020 | Sebastiao Vilela Nogueira Junior    | Diárias referentes ao programa rio Rural     | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01021 | Sidney Rezende D Carmo              | Adiantamento referente ao programa rio rural | E02/002/100.325/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01022 | Sonia Maria Meira De Souza          | Adimntamento referente ao programa rio Rural | E02/002/100.325/18   | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 |
| 28/09/2018 |  | 2018NE01069 | Jorge Alberto Dias Vasconcelos      | Pagamento de diária                          | E-02/002/100340/18   | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| 01/10/2018 |  | 2018NE01083 | Monica Maria Gomes Sobreira         | Diárias referentes ao programa rio Rural     | E/02/002.100.302/182 | 418,00   | 418,00   | 418,00   |
| 18/10/2018 |  | 2018NE01135 | Magda Renata Rego Santos            | Diárias referente a despesas com viagens.    | E02/002/100.401/18   | 860,00   | 860,00   | 860,00   |
|            |  | 2018NE01136 | Celio Henrique Da Costa Santos      | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.394/18   | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            |  | 2018NE01137 | Sonia Maria Meira De Souza          | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.394/18   | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
|            |  | 2018NE01138 | Roberto Isidio De Oliveira Silva    | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.394/18   | 2.052,00 | 2.052,00 | 2.052,00 |
|            |  | 2018NE01139 | Nilton Gomes Pinto Junior           | Adiantamento referente ao Programa Rio Rural | E02/002/100.394/18   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
| 06/11/2018 |  | 2018NE01214 | Rosani Ferraz De Araujo             | Diárias ref. ao Programa rio Rural           | E02/002/100.446/18   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
|            |  | 2018NE01215 | Martinho Belo Costa Ferreira        | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.446/18   | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 |
|            |  | 2018NE01217 | Jairo Roberto Gomes Da Silva        | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.446/18   | 462,00   | 462,00   | 462,00   |
|            |  | 2018NE01218 | Jorge Alberto Dias Vasconcelos      | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.446/18   | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
|            |  | 2018NE01219 | Sebastiao Bruno Junior              | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.446/18   | 792,00   | 792,00   | 792,00   |
| 07/11/2018 |  | 2018NE01222 | Wellington Carius Machado           | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.455/18   | 748,00   | 748,00   | 748,00   |
|            |  | 2018NE01223 | Herval Lopes                        | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.455/18   | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
|            |  | 2018NE01224 | Lina Cristina Antunes Provenzano    | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.455/18   | 209,00   | 209,00   | 209,00   |
|            |  | 2018NE01225 | Wilson F. da Conceição              | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.456/18   | 2.964,00 | 2.964,00 | 2.964,00 |
|            |  | 2018NE01226 | Rosani Ferraz De Araujo             | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.457/18   | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 14/11/2018 |  | 2018NE01274 | Claudio Rogerio Rocha De Almeida    | Diárias ref. ao programa rio rural           | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01275 | Maria Aparecida P. De Freitas       | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01276 | Reinaldo Altivo G. Da Silva         | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01277 | Rogério Teixeira Da Silva           | Adiantamento referente ao Programa rio Rural | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01278 | Leonardo Cluffo Faver               | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01279 | Renato Farnezi Dos Santos           | Adiantamento referente ao programa rio Rural | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01280 | Thiago Da Rocha Galdino             | Adiantamento rferente ao Programa rio Rural  | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01281 | Nelson Antonio Leite Pinto Pentagna | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.462/18   | 231,00   | 231,00   | 231,00   |
|            |  | 2018NE01282 | Claudio Rogerio Rocha De Almeida    | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01283 | Maria Aparecida P. De Freitas       | Diárias referentes ao Programa Rio rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01285 | Reinaldo Altivo G. Da Silva         | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01286 | Rogério Teixeira Da Silva           | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01287 | Leonardo Cluffo Faver               | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01288 | Renato Farnezi Dos Santos           | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002*/100.463/18  | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01289 | Thiago Da Rocha Galdino             | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
|            |  | 2018NE01290 | Nelson Antonio Leite Pinto Pentagna | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.463/18   | 44,00    | 44,00    | 44,00    |
| 21/11/2018 |  | 2018NE01305 | Luiz Sergio De Azeredo Medeiros     | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.469/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01306 | Jose Henrique Carvalho Moraes       | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.468/18   | 417,50   | 417,50   | 417,50   |
|            |  | 2018NE01307 | Roberto Isidio De Oliveira Silva    | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.470/18   | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|            |  | 2018NE01308 | Sonia Maria Meira De Souza          | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.470/18   | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            |  | 2018NE01309 | Nilton Gomes Pinto Junior           | Diárias referentes ao Programa Rio Rural     | E02/002/100.470/18   | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
|            |  | 2018NE01310 | Emerson Landgraf Fernandes Alves    | Diárias referentes ao programa rio Rural     | E02/002/100.497/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01311 | Marcilon Baldez Roberto             | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.497/18   | 695,00   | 695,00   | 695,00   |
|            |  | 2018NE01312 | Jairo Roberto Gomes Da Silva        | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.467/18   | 578,50   | 578,50   | 578,50   |
|            |  | 2018NE01313 | Luiz Sergio De Azeredo Medeiros     | Adiantamento referente ao Programa rio Rural | E02/002/100.466/18   | 726,00   | 726,00   | 726,00   |
|            |  | 2018NE01314 | Amanda Renata De Freitas            | Adiantamento referente ao Programa rio Rural | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01315 | Evanildo Rangel Junior              | Diárias referentes ao Programa Rio rural     | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01316 | Felipe De Andrade Silveira          | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01317 | Luisa Araujo Junger Lumbreras       | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01319 | Luiz Roberto Fernandes              | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01320 | Norma Lucia Dos Santos              | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01321 | Rodrigo De Souza Torquato           | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.464/18   | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
|            |  | 2018NE01322 | Amanda Renata De Freitas            | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01323 | Evanildo Rangel Junior              | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01324 | Felipe De Andrade Silveira          | Diáiasm referentes ao programa rio Rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01325 | Luisa Araujo Junger Lumbreras       | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01326 | Luiz Roberto Fernandes              | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01327 | Norma Lucia Dos Santos              | Diárias referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|            |  | 2018NE01328 | Rodrigo De Souza Torquato           | Diárias referentes ao programa rio rural     | E02/002/100.472/18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 26/11/2018 |  | 2018NE01330 | Stella Alves Branco Romanos         | Diárias referentes ao Programa rio Rural.    | E02/002/100.502/18   | 409,00   | 409,00   | 409,00   |
|            |  | 2018NE01331 | Magda Renata Rego Santos            | Diárias Referentes ao Programa rio Rural     | E02/002/100.502/18   | 1.922,00 | 1.922,00 | 1.922,00 |
|            |  | 2018NE01332 | Rachel Ribeiro Aragao               | Diárias referentes ao Programa rio rural     | E02/002/100.502/18   | 1.339,00 | 1.339,00 | 1.339,00 |



|             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |          |          |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2018NE01333 | Carlos Vinicius O. Guerhard                 | Pagamento referente a Diárias                                                                                                                                                                                                                               | E02/002/100.502/18 | 609,00   | 609,00   | 609,00   |
| 2018NE01336 | Gelson Vargas De Carvalho                   | Diárias referentes ao Programa rio rural                                                                                                                                                                                                                    | E02/002/100.502/18 | 609,00   | 609,00   | 609,00   |
| 2018NE01338 | Diego Normande De Souza                     | Adiantamento referente ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                                                | E02/002/100.502/18 | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,00 |
| 2018NE01341 | RICARDO MOTTEO CANTISANO                    | Diárias referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                                                    | E02/002/100.502/18 | 3.695,00 | 3.695,00 | 3.695,00 |
| 2018NE01342 | Daria Borges Alvarenga                      | Diárias referentes ao Programa rio Rural                                                                                                                                                                                                                    | E02/002/100.502/18 | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,00 |
| 2018NE01343 | Jairo Roberto Gomes Da Silva                | Diárias referentes ao programa rio rural.                                                                                                                                                                                                                   | E02/002/100.502/18 | 662,00   | 662,00   | 662,00   |
| 2018NE01344 | Jorge Alberto Dias Vasconcelos              | Diárias referentes ao Programa rio rural                                                                                                                                                                                                                    | E02/002/100.502/18 | 924,00   | 924,00   | 924,00   |
| 2018NE00228 | Regina Celia Alves Celestino                | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 23 a 25/05/2018 em viagem: Macaé/Natividade-RJ, sendo 03 alimentações e 02 pousadas. Projeto Rio Rural na Meta 2 <u>Manutenção de Experimento de Longa Duração.</u>                    | E-02/003/167/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00229 | Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros     | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 23 a 25/05/2018 em viagem: Macaé/Natividade-RJ, sendo 03 alimentações e 02 pousadas.Projeto Rio Rural na Meta 2 <u>Experimento de Longa Duração.</u>                                   | E-02/003/169/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00230 | Haroldo Salgueiro Lara                      | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 23 a 25/05/2018 em viagem: Macaé/Natividade/RJ, sendo 03 alimentações e 02 pousadas. Projeto Rio Rural Meta 2 <u>Manutenção de Experimento de Longa Duração.</u>                       | E-02/003/168/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00231 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 EM VIAGEM: FRIBURGO/NITERÓI, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES E 03 POUSADAS. PROJETO RIO RURAL META 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E <u>SUSTENTÁVEL</u>                     | E-02/003/171/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 2018NE00232 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018 EM VIAGEM: FRIBURGO/RIO DE JANEIRO, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES E 1 POUSADA. PROJETO RIO RURAL META 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E <u>SUSTENTÁVEL</u>                 | E-02/003/171/2018  | 253,00   | 253,00   | 253,00   |
| 2018NE00233 | Leda Maria Silva Kimura                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 EM VIAGEM: SEDE/ITALVA/ITAOCARA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES E 1 POUSADA. PROJETO RIO RURAL META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA.          | E-02/003/179/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00234 | Raquel Muller Soares                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAOCARA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES E 1 POUSADA. PROJETO RIO RURAL META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA.       | E-02/003/179/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00235 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018 EM VIAGEM NITERÓI/CAMPOS, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES E 3 POUSADAS. PROJETO RIO RURAL META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRATICAS PARA <u>PRODUÇÃO LEITEIRA</u>         | E-02/003/179/2018  | 671,00   | 671,00   | 671,00   |
| 2018NE00236 | Arivaldo Ribeiro Viana                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2018 EM VIAGEM NITERÓI/ITAPERUNA E ITALVA-RJ, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES E 3 POUSADAS. PROJETO RIO RURAL META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA. | E-02/003/179/2018  | 530,00   | 530,00   | 530,00   |
| 2018NE00237 | Ursula Monteiro Russo                       | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 23 a 25/05/2018 em viagem a Macaé/Natividade/RJ, sendo 3 alimentações e 02 pousadas. Projeto Rio Rural Meta 2 Implantação e Manutenção de Experimento de Longa Duração.                | E-02/003/170/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00239 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 08/05/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/PATY DO ALFERES, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO. PROJETO RIO RURAL NA META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                      | E-02/003/172/2018  | 35,00    | 35,00    | 35,00    |
| 2018NE00240 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/NOVA FRIBURGO, SENDO 03 ALIMENTAÇÃO E 02 POUSADAS PROJETO RIO RURAL NA META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                     | E-02/003/172/2018  | 365,00   | 365,00   | 365,00   |
| 2018NE00241 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/PATY DO ALFERES, SENDO 02 ALIMENTAÇÃO E 01 POUSADA PROJETO RIO RURAL NA META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                    | E-02/003/172/2018  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 2018NE00242 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2018 EM VIAGEM: FRIBURGO/RIO DE JANEIRO, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES E 4 POUSADAS. PROJETO RIO RURAL META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                     | E-02/003/172/2018  | 880,00   | 880,00   | 880,00   |
| 2018NE00243 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2018 EM VIAGEM: FRIBURGO/SEROPÉDICA-RJ, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES E 4 POUSADAS. PROJETO RIO RURAL META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA <u>REDE DE PESQUISA</u> .                              | E-02/003/172/2018  | 695,00   | 695,00   | 695,00   |

135400 - PESAGRO-  
RIO

44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS

25/06/2018

26/06/2018

|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00244 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018 EM VIAGEM: FRIBURGO/RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES E 3 POUSADAS. PROJETO RIO RURAL META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                                                                      | E-02/003/172/2018  | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
| 11/07/2018 | 2018NE00294 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/05/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/TERESÓPOLIS, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO, NO PROJETO RIO RURAL NA META 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.2018.                                                                                                       | E-02/003/166/2018  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 12/07/2018 | 2018NE00300 | Jose Marcio Ferreira                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DO UBÁ-RJ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISA PARTICIPATIVA. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                           | E-02/003/15/A/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00301 | Lenicio Jose Ribeiro                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DO UBÁ-RJ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISA PARTICIPATIVA. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                           | E-02/003/15/A/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00302 | Claudio Manoel Marques Correa               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DO UBÁ-RJ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISA PARTICIPATIVA. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                           | E-02/003/15/A/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00303 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM-RJ/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISA PARTICIPATIVA. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                           | E-02/003/15/A/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00304 | Jose Marcio Ferreira                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/ITAOCARA-RJ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 2 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXPERIMENTOS DE LONGA DURAÇÃO. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                      | E-02/003/14/A/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00305 | Lenicio Jose Ribeiro                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/ITAOCARA-RJ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 2 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXPERIMENTOS DE LONGA DURAÇÃO. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                      | E-02/003/14/A/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13/07/2018 | 2018NE00307 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/ITAPERUNA-RJ/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL META 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                       | E-02/003/17/A/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 30/07/2018 | 2018NE00353 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM-RJ/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/176/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00354 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 19/04/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MACAE-RJ/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 2 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.        | E-02/003/176/2018  | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 07/08/2018 | 2018NE00388 | Arivaldo Ribeiro Viana                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAPERUNA/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                       | E-02/003/179/2018  | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00389 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MACAÉ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 Pousada A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                          | E-02/003/179/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00390 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MACAÉ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 Pousada A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                          | E-02/003/179/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00391 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PADUA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                                | E-02/003/179/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00392 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                      | E-02/003/179/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00393 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                      | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00398 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MACAÉ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 Pousada A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                 | E-02/003/179/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00399 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MACAÉ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 Pousada A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                 | E-02/003/179/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00400 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PÁDUA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                       | E-02/003/179/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00401 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.             | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00402 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.  | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00403 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00404 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/4/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PÁDUA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                      | E-02/003/179/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00405 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 03/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MIRACEMA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                                    | E-02/003/179/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00406 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 08/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.           | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00407 | Lucia Valentini                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 08/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                   | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00408 | Lucia Valentini                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/VARRE-SAI/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.         | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00409 | Claudio Manoel Marques Correa         | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/VARRE-SAI/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.         | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00410 | Lucia Valentini                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                   | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00411 | Lucia Valentini                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 29/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                                          | E-02/003/179/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00412 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 29/05/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                                           | E-02/003/179/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00413 | Leda Maria Silva Kimura               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 13/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                    | E-02/003/179/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00414 | Arivaldo Ribeiro Viana                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                               | E-02/003/179/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00415 | Raquel Muller Soares                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 13/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                    | E-02/003/179/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00416 | Leda Maria Silva Kimura               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                    | E-02/003/179/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00417 | Raquel Muller Soares                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                    | E-02/003/179/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00418 | Arivaldo Ribeiro Viana                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAPERUNA/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/179/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE00419 | Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/CARDOSO MOREIRA/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.     | E-02/003/179/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

|            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |        |        |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00420 | Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/CARDOSO MOREIRA/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                 | E-02/003/179/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00421 | Arivaldo Ribeiro Viana              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                             | E-02/003/179/2018    | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00422 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 3 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                                | E-02/003/179/2018    | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE00424 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/NOVA FRIBURGO/NITERÓI, SENDO 03 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00 E 02 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                          | E-02/003/172/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00425 | Alcir Das Gracias Paes Ribeiro      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 02 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                             | E-02/003/172/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00426 | Rossiane De Moura Souza             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 02 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                             | E-02/003/172/2018    | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 22/08/2018 | 2018NE00493 | Luiz Augusto De Aguiar              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/06/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO: 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                         | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00494 | Luiz Augusto De Aguiar              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO: 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                         | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00500 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA18/06/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/PATY DO ALFERES, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                                            | E-02/003/172/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00501 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA05/07/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/PATY DO ALFERES, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                                            | E-02/003/172/2018    | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00502 | Marcos Aronouich                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/TRES RIOS/NITERÓIS, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                  | E-02/003/172/2018    | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 23/08/2018 | 2018NE00506 | Aldo Bezerra De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MACAÉ/CAMPOS-RJ/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 4 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100062/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00507 | Aldo Bezerra De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM-RJ/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 135,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100062/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |

|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 11/09/2018 | 2018NE00532 | Haroldo Salgueiro Lara                      | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 25 a 27/07/2018 em viagem: Macaé/Natividade/RJ/Macaé, sendo 03 alimentações a R\$ 35,00 e 02 pousadas a R\$ 130,00. Projeto Rio Rural/BIRD, Resolução Conjunta SEAAPA/PESAGRO-RIO nº 11/18, Plano de Ação: 2 Implantação e Manutenção de Experimento de Longa Duração.            | E-02/003/100086/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00533 | Regina Celia Alves Celestino                | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 25 a 27/07/2018 em viagem: Macaé/Natividade/RJ/Macaé, sendo 03 alimentações a R\$ 35,00 e 02 pousadas a R\$ 130,00. Projeto Rio Rural/BIRD, Resolução Conjunta SEAAPA/PESAGRO-RIO nº 11/18, Plano de Ação: 2 Implantação e Manutenção de Experimento de Longa Duração.            | E-02/003/100086/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00534 | Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros     | Empenho para atender despesas com concessão de diárias no período de 25 a 27/07/2018 em viagem: Macaé/Natividade/RJ/Macaé, sendo 03 alimentações a R\$ 35,00 e 02 pousadas a R\$ 130,00. Projeto Rio Rural/BIRD, Resolução Conjunta SEAAPA/PESAGRO-RIO nº 11/18, Plano de Ação: 2 Implantação e Manutenção de Experimento de Longa Duração.            | E-02/003/100086/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00535 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31.07 A 02/08/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO/NOVA FRIBURGO, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 02 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL | E-02/003/100089/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 14/09/2018 | 2018NE00548 | Sergio Trabal Camargo Filho                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/CARDOSO MOREIRA/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                        | E-02/003/100088/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00549 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2018 EM VIAGEM: N.FRIBURGO/SEROPÉDICA/N.FRIBURGO, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                             | E-02/003/100088/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00550 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2018 EM VIAGEM: N.FRIBURGO/NITERÓI/N.FRIBURGO, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 2 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                | E-02/003/100088/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE00551 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 25/08/2018 EM VIAGEM: N.FRIBURGO/ITAPERUNA/N.FRIBURGO, SENDO 6 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 5 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                              | E-02/003/100088/2018 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
|            | 2018NE00552 | Raquel Muller Soares                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CARMO/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                        | E-02/003/100088/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00553 | Leda Maria Silva Kimura                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CARMO/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                        | E-02/003/100088/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00554 | Rosane Scatamburio Lizieire_fajardo         | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/DUAS BARRAS/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                             | E-02/003/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00555 | Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/DUAS BARRAS/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                             | E-02/003/100088/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |



|             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00556 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 3 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.           | E-02/003/100062/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
| 2018NE00557 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/AVELAR/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.           | E-02/003/100062/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE00558 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/07/2018 EM VIAGEM: N.FRIBURGO/SEROPÉDICA/N.FRIBURGO, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100062/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00559 | Jose Alexandre Moretti Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 23/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.            | E-02/003/100062/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00560 | Silvio Jose Elia Galvao                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 05/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PATY DO ALFERES/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                              | E-02/003/100090/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00561 | Silvio Jose Elia Galvao                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 06 A 07/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                 | E-02/003/100090/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00562 | Silvio Jose Elia Galvao                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CARDOSO MOREIRA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                        | E-02/003/100090/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00563 | Silvio Jose Elia Galvao                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/TERESÓPOLIS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                            | E-02/003/100090/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00564 | Silvio Jose Elia Galvao                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MIRACEMA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                               | E-02/003/100090/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00565 | Silvio Jose Elia Galvao                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 14 A 15/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                 | E-02/003/100090/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00566 | Carlos David Ide                            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 17/08/2018 EM VIAGEM: MACAÉ/CACHOEIRAS DE MACAÚ/MACAÉ, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                       | E-02/003/100090/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00567 | Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 17/08/2018 EM VIAGEM: MACAÉ/CACHOEIRAS DE MACAÚ/MACAÉ, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                       | E-02/003/100090/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |

|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00568 | Regina Celia Alves Celestino       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 17/08/2018 EM VIAGEM: MACAÉ/CACHOEIRAS DE MACAÚ/MACAÉ, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.         | E-02/003/100090/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 18/09/2018 | 2018NE00578 | Luiz Augusto De Aguiar             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/05/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00579 | Luiz Augusto De Aguiar             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/05/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00580 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00581 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00582 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00583 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00584 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/TERESÓPOLIS/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100061/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00585 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 25/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/TERESÓPOLIS/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100061/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00586 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00587 | Luiz Augusto De Aguiar             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 01/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00588 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00589 | Jose Antonio Ribeiro Timoteo       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                    | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00590 | Jose Antonio Ribeiro Timoteo       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/CRUZEIRO-SP/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                       | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00591 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/CRUZEIRO-SP/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                        | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00592 | Luiz Augusto De Aguiar                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 15/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                                     | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00593 | Jose Antonio Ribeiro Timoteo                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/TERESÓPOLIS/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                  | E-02/003/100061/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00594 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/TERESÓPOLIS/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                  | E-02/003/100061/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00595 | Jose Antonio Ribeiro Timoteo                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/08/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                                     | E-02/003/100061/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00596 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/INCONFIDENTES-MG/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18             | E-02/003/100061/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00605 | Arivaldo Ribeiro Viana                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                  | E-02/003/100100/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00606 | Leda Maria Silva Kimura                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                  | E-02/003/100100/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00607 | Raquel Muller Soares                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                  | E-02/003/100100/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 26/09/2018 | 2018NE00635 | Mario Sergio Alves Ferreira                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2018 EM VIAGEM:SEROPÉDICA/ITAPERUNA/SEROPÉDICA, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                 | E-02/003/100111/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00636 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 03 Pousadas A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL     | E-02/003/100108/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00637 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO/NOVA FRIBURGO, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 03 Pousadas A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL | E-02/003/100108/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |

|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00638 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO/NOVA FRIBURGO, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 02 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL                | E-02/003/100108/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE00639 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/NITERÓI/NOVA FRIBURGO, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 01 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL                        | E-02/003/100108/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00640 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ACMPOS/VITÓRIA-ES/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 4 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100109/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00641 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 28/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.      | E-02/003/100109/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 05/10/2018 | 2018NE00676 | Ronaldo Coelho Mendes                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/07/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                         | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00677 | Jose Antonio Ribeiro Timoteo                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                  | E-02/003/100110/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00678 | Luiz Augusto De Aguiar                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 03/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                       | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00679 | Ronaldo Coelho Mendes                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 11/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                       | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00680 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 11/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                       | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00681 | Luiz Augusto De Aguiar                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                       | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00682 | Ronaldo Coelho Mendes                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 24/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PINHEIRAL/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                             | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00683 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 24/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PINHEIRA/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                              | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00684 | Ronaldo Coelho Mendes                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/TERESÓPOLIS/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                           | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00685 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/TERESÓPOLIS/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                           | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00686 | Ronaldo Coelho Mendes                       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                             | E-02/003/100110/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00687 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                             | E-02/003/100110/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00688 | Luiz Augusto De Aguiar                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/09/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                 | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00689 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/07/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                   | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00690 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                             | E-02/003/100110/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08/10/2018 | 2018NE00825 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 16/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 03 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL.                              | E-02/003/100108/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15/10/2018 | 2018NE00704 | Arivaldo Ribeiro Viana                      | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAPERUNA/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                          | E-02/003/100100/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00705 | Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves       | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 19/09/2018 EM VIAGEM: SEROPÉDICA/RIO PRETO-MG/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                         | E-02/003/100100/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 18/10/2018 | 2018NE00727 | Airton Antonio Castagna                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                              | E-02/003/100152/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00728 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100153/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00729 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100153/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 19/10/2018 | 2018NE00733 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 06/07/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/NITERÓI/NOVA FRIBURGO, SENDO 05 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 04 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL.                | E-02/003/100108/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00734 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 11/07/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO/NOVA FRIBURGO, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 01 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL.          | E-02/003/100108/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00735 | Silvio Jose Elia Galvao          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 20/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 01 POUADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL.                                        | E-02/003/100108/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 05/11/2018 | 2018NE00774 | Arivaldo Ribeiro Viana           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAPERUNA/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                    | E-02/003/100152/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00775 | Arivaldo Ribeiro Viana           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAPERUNA/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                    | E-02/003/100152/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00776 | Arivaldo Ribeiro Viana           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/ITAPERUNA/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                    | E-02/003/100152/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00777 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SANTO ANTONIO DE PÁDUA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100153/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00779 | Luiz Augusto De Aguiar           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 03/10/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                          | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00780 | Luiz Augusto De Aguiar           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/10/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                          | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00781 | Luiz Augusto De Aguiar           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/10/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                          | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00782 | Luiz Augusto De Aguiar           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 24/10/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                          | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00783 | Luiz Augusto De Aguiar           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/10/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18.                                                                                                                          | E-02/003/100110/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 08/11/2018 | 2018NE00827 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 16/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 03 POUADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL.                                        | E-02/003/100108/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00828 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 28/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/TERESÓPOLIS/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAAPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL.                                   | E-02/003/100108/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12/11/2018 | 2018NE00839 | Rossiane De Moura Souza          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/09/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUADA A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                                     | E-02/003/100186/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00840 | Alcir Das Gracias Paes Ribeiro   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/09/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUADA A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                                     | E-02/003/100186/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |



|            |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00841 | Alcir Das Gracias Paes Ribeiro              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 02 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLIMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                             | E-02/003/100186/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00842 | Rossiane De Moura Souza                     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 02 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLIMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                             | E-02/003/100186/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00843 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO DIA 12/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/AVELAR/NITERÓI, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD,RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLIMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                                                                         | E-02/003/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00844 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO DIA 19/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/AVELAR/NITERÓI, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD,RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLIMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                                                                         | E-02/003/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00845 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO DIA 26/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/AVELAR/NITERÓI, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD,RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLIMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                                                                         | E-02/003/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00846 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO DIA 29/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/AVELAR/NITERÓI, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD,RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLIMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                                                                                         | E-02/003/100186/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00851 | Luiz Antonio Antunes De Oliveira            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/VARRE-SAI/PÁDUA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00852 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.    | E-02/003/100184/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00853 | Aldo Bezerra De Oliveira                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.    | E-02/003/100184/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 13/11/2018 | 2018NE00868 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/NITERÓI/NOVA FRIBURGO, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 02 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL                     | E-02/003/100189/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE00869 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/SEROPÉDICA/NOVA FRIBURGO, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUSADA A R\$ 135,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL                  | E-02/003/100189/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00870 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO/NOVA FRIBURGO, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 02 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL             | E-02/003/100189/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE00871 | Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO/NOVA FRIBURGO, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 03 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11/18, PLANO DE AÇÃO: 5 AGROECOLOGIA, AGRICULTURA ORGÂNICA E SUSTENTÁVEL             | E-02/003/100189/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |

|            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 27/11/2018 | 2018NE00919 | Arivaldo Ribeiro Viana                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/TERESÓPOLIS/NITERÓI, SENDO 04 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 03 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                | E-02/003/100186/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
|            | 2018NE00920 | Alcir Das Gracias Paes Ribeiro        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUSADA A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                   | E-02/003/100186/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00921 | Rossiane De Moura Souza               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUSADA A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                   | E-02/003/100186/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00923 | Aldo Bezerra De Oliveira              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/MENDES/NITERÓI, SENDO 03 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 02 POUSADAS A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA                                                     | E-02/003/100186/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00927 | Silvio Jose Elia Galvao               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/NOVA FRIBURGO/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.     | E-02/003/100193/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00928 | Silvio Jose Elia Galvao               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 29/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/NOVA FRIBURGO/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18                                                     | E-02/003/100193/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00929 | Silvio Jose Elia Galvao               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                     | E-02/003/100193/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00930 | Silvio Jose Elia Galvao               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/TERESÓPOLIS/NOVA FRIBURGO/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.  | E-02/003/100193/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00931 | Silvio Jose Elia Galvao               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/NOVA FRIBURGO/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.              | E-02/003/100193/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
|            | 2018NE00932 | Mauro Raphael Cozzolino Do Nascimento | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/MACAÉ/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 2 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.               | E-02/003/100193/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE00933 | Leila Maria Da Silveira Guimaraes     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/MACAÉ/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 4 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.               | E-02/003/100193/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00934 | Sidnei Ramos Rohan                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/MACAÉ/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 4 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.               | E-02/003/100193/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00935 | Sidnei Ramos Rohan                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 29.10 A 01/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PATY DO ALFERES/AVELAR/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100193/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |

|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |        |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00936 | Leila Maria Da Silveira Guimaraes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 29.10 A 01/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PATY DO ALFERES/AVELAR/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUASADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.         | E-02/003/100193/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2018NE00937 | Sidnei Ramos Rohan                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/N.FRIBURGO/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUASADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100193/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00938 | Leila Maria Da Silveira Guimaraes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/N.FRIBURGO/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUASADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100193/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE00939 | Rafael Muzzi De Miranda           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 08 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/DUAS BARRAS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUASADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                       | E-02/003/100193/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00940 | Rafael Muzzi De Miranda           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 POUASADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                            | E-02/003/100193/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00941 | Adriana Oliveira Vilela           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 02/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MACAE//NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 44,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                   | E-02/003/100193/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
| 2018NE00942 | Ronaldo Soares Pinto              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NITERÓI/CAMPOS, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 3 POUASADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                            | E-02/003/100193/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
| 2018NE00943 | Silvio Jose Elia Galvao           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUASADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                          | E-02/003/100193/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE00944 | Silvio Jose Elia Galvao           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 POUASADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                            | E-02/003/100193/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00945 | Adriana Oliveira Vilela           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 29/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/RIO DAS FLORES/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                           | E-02/003/100193/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE00946 | FABIO SILVA SANTOS                | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 29.10 A 01/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PATY DO ALFERES/AVELAR/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUASADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.        | E-02/003/100193/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2018NE00947 | Ronaldo Soares Pinto              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NITERÓI/CAMPOS, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 2 POUASADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                            | E-02/003/100193/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |

|            |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |        |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE00948 | Rafael Muzzi De Miranda          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CABO FRIO/PORCIÚNCULA/ITAPERUNA/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                   | E-02/003/100193/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE00949 | FABIO SILVA SANTOS               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                             | E-02/003/100193/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00950 | Adriana Oliveira Vilela          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÃO A R\$ 44,00 E 1 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                              | E-02/003/100193/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|            | 2018NE00951 | FABIO SILVA SANTOS               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 12 A 13/09/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITACARA/NITERÓI, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                            | E-02/003/100193/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00952 | Adriana Oliveira Vilela          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 01/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PETRÓPOLIS/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                               | E-02/003/100193/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE00953 | FABIO SILVA SANTOS               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 02/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MACAÉ/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 44,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                             | E-02/003/100193/2018 | 44,00  | 44,00  | 44,00  |
|            | 2018NE00954 | FABIO SILVA SANTOS               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CAMPOS/MACAÉ/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 4 POUSADA A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                       | E-02/003/100193/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
|            | 2018NE00955 | FABIO SILVA SANTOS               | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITACARA/N.FRIBURGO/SILVA JARDIM/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                   | E-02/003/100193/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 28/11/2018 | 2018NE00977 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00978 | Claudio Manoel Marques Correa    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00979 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE00980 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.     | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00981 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                      | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00982 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MACAÉ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 Pousada A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                            | E-02/003/100184/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00983 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/MACAÉ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 1 Pousada A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                            | E-02/003/100184/2018 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 2018NE00984 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                       | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00985 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                       | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00986 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/ITAOCARA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                         | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00987 | Claudio Manoel Marques Correa    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/ITAOCARA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                         | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00988 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/ITAOCARA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                         | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00989 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                      | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00990 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PADUA/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00991 | Claudio Manoel Marques Correa    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PADUA/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE00992 | Lenicio Jose Ribeiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PÁDUA/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018NE00993 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PADUA/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00994 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                  | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00995 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                  | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00996 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                  | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00997 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 13/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                       | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00998 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 13/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                  | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE00999 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                      | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01000 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                      | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01002 | Jose Marcio Ferreira             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SANTO ANTONIO DE PADUA/VARRE-SAI/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 1 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS PARTICIPATIVAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18. | E-02/003/100184/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01009 | Luiz Augusto De Aguiar           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGRICOLÓGICOS. RESOLUÇÃO 11/18                                                                                                                                    | E-02/003/100202/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |



|            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            | 2018NE01010 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PINHEIRAL/RIO CLARO/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                               | E-02/003/100202/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01011 | Luiz Augusto De Aguiar             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                          | E-02/003/100202/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01012 | Luiz Augusto De Aguiar             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 21/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                          | E-02/003/100202/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01013 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/ARARUAMA/SILVA JARDIM/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                             | E-02/003/100202/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01014 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/ARARUAMA/SILVA JARDIM/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                             | E-02/003/100202/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
|            | 2018NE01015 | Luiz Augusto De Aguiar             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 28/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PATY DO ALFERES/SEROPÉDICA, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                                                          | E-02/003/100202/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
|            | 2018NE01016 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/MACAÉ/SEROPÉDICA, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 3 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                             | E-02/003/100202/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE01017 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/MACAÉ/SEROPÉDICA, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 3 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                             | E-02/003/100202/2018 | 671,00 | 671,00 | 671,00 |
|            | 2018NE01018 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/CAMPINAS/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 2 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                          | E-02/003/100202/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE01019 | Ronaldo Coelho Mendes              | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/CAMPINAS/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 44,00 E 2 POUSADAS A R\$ 165,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                                          | E-02/003/100202/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
|            | 2018NE01020 | Maria Do Carmo De Araujo Fernandes | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018 EM VIAGEM SEROPÉDICA/PINHEIRAL/RIO CLARO/SEROPÉDICA, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD META 3 PRODUÇÃO DE INSUMOS AGROECOLÓGICOS, RESOLUÇÃO 11/18.                               | E-02/003/100202/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 29/11/2018 | 2018NE01031 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos   | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01032 | Lucia Valentini                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|            | 2018NE01033 | Lucia Valentini                    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.     | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01034 | Adao Lima                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                             | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01035 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                             | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01036 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                             | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01037 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                        | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01038 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                        | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01039 | Adao Lima                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                        | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01040 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01041 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/SÃO JOSÉ DE UBÁ/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01042 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.      | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01043 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 Pousada A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.      | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01044 | Adao Lima                        | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                            | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01045 | Lucia Valentini                  | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                            | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| 2018NE01046 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/10/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/PORCIÚNCULA/CAMPOS, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.                                            | E-02/003/100198/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |        |        |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2018NE01047 | Raquel Muller Soares             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.      | E-02/003/100198/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE01048 | Leda Maria Silva Kimura          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITALVA/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.      | E-02/003/100198/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE01049 | Raquel Muller Soares             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CARMO/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.       | E-02/003/100198/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01050 | Leda Maria Silva Kimura          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/CARMO/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.       | E-02/003/100198/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01051 | Raquel Muller Soares             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MENDES/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.      | E-02/003/100198/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01052 | Leda Maria Silva Kimura          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/TERESÓPOLIS/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/100198/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE01053 | Raquel Muller Soares             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/TERESÓPOLIS/NITERÓI, SENDO 5 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 4 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18. | E-02/003/100198/2018 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 2018NE01054 | Jose Geraldo Custodio Dos Santos | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2018 EM VIAGEM: CAMPOS/NATIVIDADE/CAMPOS, SENDO 2 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 1 POUSADA A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.     | E-02/003/100198/2018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2018NE01055 | Jane Garcia Pinheiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/MENDES/NITERÓI, SENDO 3 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 2 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.      | E-02/003/100198/2018 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2018NE01056 | Jane Garcia Pinheiro             | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.    | E-02/003/100198/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2018NE01057 | Rita De Cassia Figueira Silva    | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/ITAOCARA/NITERÓI, SENDO 4 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 3 POUSADAS A R\$ 130,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD PLANO DE AÇÃO 4 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO LEITEIRA, RESOLUÇÃO 11/18.    | E-02/003/100198/2018 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2018NE01058 | Adriana Oliveira Vilela          | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 28/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PETROPOLIS/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                       | E-02/003/100193/2018 | 35,00  | 35,00  | 35,00  |

|                                                                                   |                              |                                          |            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE01059 | FABIO SILVA SANTOS                 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 28/11/2018 EM VIAGEM: NITERÓI/PETROPOLIS/NITERÓI, SENDO 1 ALIMENTAÇÃO A R\$ 35,00. PROJETO RIO RURAL/BIRD, PLANO DE AÇÃO 6 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPPA/PESAGRO-RIO Nº 11 DE 04.04.18.                                                                                                             | E-02/003/100193/2018 | 35,00               | 35,00               | 35,00               |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE01060 | Phyllis Catharina Romijn           | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2018 EM VIAGEM:NITERÓI/NOVA FRIBURGO/NITERÓI, SENDO 02 ALIMENTAÇÕES A R\$ 35,00 E 01 POUSEADA A R\$ 130,00, PROJETO RIO RURAL/BIRD, RESOLUÇÃO 11/18, PLANO DE AÇÃO: 2 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA.                                                                                                   | E-02/003/100186/2018 | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 14310 - Proteção e Defesa do Consumidor P                                         | 213600 - PROCON              | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 15/06/2018 | 2018NE00091 | Armindo Pereira Filho              | Fiscalização no município de Cabo Frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e-15/002/91/2018     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15010 - Secretaria de Estado de Cultura S                                         | 150100 - SEC                 | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 11/09/2018 | 2018NE00534 | Alexander Cardoso Lana             | CO 20180420 NP 2.3.2 - DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC NO CORRENTE EXERCÍCIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-18/001/319/2018    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro F           | 123400 - RIOPREVIDEN         | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 01/03/2018 | 2018NE00238 | Erich Claudio Peters               | Pagamento de Diárias no Pais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-04/148/0006/2018.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE00240 | Vanessa De Oliveira Martins        | Pagamento de Diárias no Pais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-04/150/0047/2018.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE00242 | Mariuce Ferreira Gama              | Pagamento de Diárias no Pais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-04/145/0005/2018.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21010 - Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico S          | 210100 - CASA CIVIL          | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 18/10/2018 | 2018NE00316 | Elizabeth Silva Santos Brusco      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NACIONAL EM NOME DO SERVIDOR ELIZABETH SILVA SANTOS, ID Nº5766028 , PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA CARTA FABRIL NO MUNICÍPIO DE PIRAL. O EMPENHO CONSISTE EM 1 DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$35,00, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 21/09/2018. CONFORME NAD Nº198/2018, AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, SR. SERGIO PIMENTEL, FLS.03. | E-12/001/100463/2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21040 - Subsecretaria de Estado de Governo (RP)                                   | 140100 - SEGOV               | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 14/08/2017 | 2017NE00865 | Vicente De Paula Loureiro          | Reunião com a equipe do arquiteto Jaime Lerner em Curitiba no período de 13 à 14/08/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-15/001/1195//2017  | 0,00                | 0,00                | 698,50              |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2017NE00866 | Paulo C S Costa                    | Reunião com a equipe do arquiteto Jaime Lerner em Curitiba no período de 13 à 14/08/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-15/001/1195//2017  | 0,00                | 0,00                | 539,00              |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2017NE00867 | Luiz Firmino Martins Pereira       | Reunião com a equipe do arquiteto Jaime Lerner em Curitiba no período de 13 à 14/08/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E-15/001/1195//2017  | 0,00                | 0,00                | 539,00              |
| 21380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Ja I                     | 053100 - IPEM                | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 03/05/2018 | 2018NE00279 | Sergio Luiz Da Silva               | Despesa com diárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E12/171/287/18       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24320 - Instituto Estadual do Ambiente                                            | 243200 - INEA                | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 23/03/2018 | 2018NE00277 | NATHALYA FERREIRA PEDRO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/002.13653/2017  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE00278 | Monica Stefanelli Rubim            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-07/002.10851/2014  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro D     | 313300 - DETRO-RJ            | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 12/07/2018 | 2018NE00327 | Darlan Bruno De Andrade            | DIARIAS REF MAIO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-10/005/6867/18     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE00329 | Gilvan Francisco Gomes             | DIARIAS REF JUNHO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-10/005/6868/18     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE00330 | Karla Seixas Barroso               | DIARIAS REF MAIO/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E-10/005/6969/18     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                   |                              |                                          |            | 2018NE00331 | Thiago Barrozo Cabral              | DIARIA REF MAIO/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E-10/005/6962/18     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro F          | 404400 - FAETEC              | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 17/10/2018 | 2018NE00971 | Marcelo Marcio Silva Souza         | Para atender despesas com diárias e cotas de traslados - MARCELO MARCIO SILVA DE SOUZA - CPF 051.992.377-48.                                                                                                                                                                                                                                                                               | E-26/005/101826/2018 | 530,00              | 530,00              | 530,00              |
| 40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F | 404600 - CECIERJ             | 44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS     | 07/06/2018 | 2018NE00361 | Leonardo De Souza Joao             | PAGAMENTO DE DIÁRIA POR MOTIVO DA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR DA FUNDAÇÃO CECIERJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-26/004/650/2018    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento S    | 130900 - PROJ. RIO RURAL/GEF | 44901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR | 23/11/2018 | 2018NE00907 | Guilherme De Freitas Ewald Strauch | DIÁRIAS NO PAIS NO PERÍODO DE 19 À 24/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-02/007/101895/2018 | 2.818,50            | 2.818,50            | 2.818,50            |
| 13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento S    | 130900 - PROJ. RIO RURAL/GEF | 44901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS   | 08/06/2018 | 2018NE00300 | Edmilson Ribeiro Gomes             | NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 41 A - 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-02/007/455/2018    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                              |                                          |            |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | <b>7.453.715,76</b> | <b>7.444.643,26</b> | <b>7.590.592,98</b> |

Extraído em 09/02/2022 10:47